

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 658 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 658, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Tipo de administração: Regime Próprio de Previdência Social

Endereço: Ramal, José Jorge Junqueira, 1188, 1188

Bairro: Centro

Cidade: Morro Agudo

Estado: SP

Inscrita no CNPJ sob número: 05.315.227/0001-40

Morro Agudo, 10 de Agosto de 2018.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.684.231,32
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.015.481,82	
01/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.246.756,10	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.246.632,34
01/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.397.030,89	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.372.757,08
01/01/2017	1.1.2.1.1.71.04.00.00.0000 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	576.496,47	
01/01/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	800,00	
01/01/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68,02	
01/01/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	294.395,65	
01/01/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.257,66	
01/01/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253,95	
01/01/2017	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2017	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		214.586,10
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	214.586,10	
01/01/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.199.917,50	
01/01/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	616.661,49	
01/01/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.442.460,99	
01/01/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.730,70
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.750,32	
01/01/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.100,02
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130.981,37	
01/01/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	686.190,67	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		686.190,67
01/01/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.065,99
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.065,99	
01/01/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.075.800,07	
01/01/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.237.628,47	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.885,78
01/01/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		238.769,51
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.323.292,61	
01/01/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		836.712,14
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		
		A TRANSPORTAR:	30.435.914,49	8.413.661,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.435.914,49	8.413.661,65
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.021.680,61	
01/01/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	222.714,66	
01/01/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		882.647,80
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	555,42	
01/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.981,20	
01/01/2017	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).	3.489,18	
01/01/2017	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.600,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.890,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.090,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	534,64	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.066,07	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.701,93	
01/01/2017	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MOVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.076,00	
01/01/2017	1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 IMÓVEIS COMERCIAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.000,00	
01/01/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.01.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		567,07
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		252,04
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	691,20	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		691,20
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	317.167,08	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		346.096,15
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.627,36	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.627,36
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		229.622,54
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	223.025,87	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.441,34
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.094,66	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.118,50	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.118,50
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.748,58
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.226,93	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	111.238,22	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		111.854,22
		A TRANSPORTAR:	33.839.736,06	10.033.328,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.839.736,06	10.033.328,45
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.055,19	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.218,70
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	407.803,03	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		418.840,92
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	712.377,76	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		714.694,65
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		353.878,03
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	230.942,14	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21,60
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88.244,90	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		137.643,27
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.139,28
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.633,95	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	155.393,56	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		155.393,56
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	359.930,34	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		601.337,67
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		126.953,73
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	67.766,33	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.590,00	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.120,00
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.940,00
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.680,00	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.598,35	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.056,99
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	106.655,73	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		109.115,13
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		538,64
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	285,22	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	341.382,05	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		342.173,15
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	530.487,85	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		530.487,85
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	168.211,84	
		A TRANSPORTAR:	37.112.774,30	13.696.728,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.112.774,30	13.696.728,78
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		168.226,95
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.052,62	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.052,62
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.352,27
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.352,27	
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.952,46	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.121,18
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	554,65	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		554,65
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.476,98	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.476,98
01/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.753,00	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.753,00
01/01/2017	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.617.480,14
01/01/2017	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.762,05	
01/01/2017	2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.841.388,10	
01/01/2017	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.692.858,06
01/01/2017	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.627.488,95	
01/01/2017	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.565.734,45	
01/01/2017	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.989.837,50	
01/01/2017	2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	129.790.701,53	
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	325.637,79	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		325.637,79
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		325.637,79
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.752.427,32	
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.374,13	
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		13.374,13
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	13.374,13	
		A TRANSPORTAR:	206.235.642,23	203.992.254,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	206.235.642,23	203.992.254,34
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		525.759,98
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		79.486,31
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	79.486,31	
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.454,43	
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		79.486,31
01/01/2017	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		108.852,86
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	108.852,86	
01/01/2017	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.572.213,96
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		108.852,86
01/01/2017	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	3.529,21	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.529,21
01/01/2017	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		3.529,21
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	26.855,24	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		26.855,24
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.855,24	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	567,07	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		567,07
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	567,07	
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.855,24
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		567,07
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.991,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.860,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.300,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.000,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	490,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.000,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.935,24	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.280,00	
		A TRANSPORTAR:	206.636.265,90	206.528.809,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	206.636.265,90	206.528.809,66
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.290,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.000,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.700,00	
01/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.941.822,64	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.198.664,91
01/01/2017	7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.422,31	
01/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	355.648,07	
01/01/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	800,00	
01/01/2017	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.238.114,58	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.991,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.860,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.300,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		490,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.600,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.935,24
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilisa de Grandi Terra Informática - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.280,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.290,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.700,00
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.313.794,83
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.552.017,05	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.855,24
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.816.931,37	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.802.191,68
01/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.889.649,49	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		726.358,50
		A TRANSPORTAR:	275.504.661,41	263.750.121,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	275.504.661,41	263.750.121,06
01/01/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.132.555,39
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		567,07
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.855,24
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.473.058,29	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.818.785,64
01/01/2017	8.9.2.2.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.992.573,15	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.002.493,87
01/01/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		800,00
01/01/2017	8.9.4.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.238.114,58
		TOTAL DO DIA:	301.970.292,85	301.970.292,85
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 3 do empenho 3.		665,00
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 4 do empenho 4.		150,00
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 5 do empenho 5.		380,00
02/01/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 4 do empenho 4.	150,00	
02/01/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00	
02/01/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3 do empenho 3.	665,00	
02/01/2017	3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 5 do empenho 5.	380,00	
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2017.	60.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2017.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2017.	18.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2017.	55.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2017.	200.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Déficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2017.	2.900.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2017.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2017.	1.000.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Déficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2017.	40.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2017.	10.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2017.	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	306.286.987,85	301.972.987,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	306.286.987,85	301.972.987,85
		Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2017.	270.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2017.	10.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2017.	3.530.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2017.	1.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2017.	1.500.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2017.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2017.	2.800.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) do exercício de 2017.	60.000,00	
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	450.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	180.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL do exercício de 2017.	1.000.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	60.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	20.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL do exercício de 2017.	7.000.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.	1.680.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	300.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	28.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL do exercício de 2017.	1.400.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2017.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	192.000,00	
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69	
		A TRANSPORTAR:	327.054.835,66	301.972.987,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.054.835,66	301.972.987,85
02/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000) do exercício de 2017.		1.500.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000) do exercício de 2017.		200.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2017.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2017.		3.530.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2017.		10.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2017.		1.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2017.		270.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2017.		18.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2017.		1.000.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2017.		40.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2017.		10.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2017.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) do exercício de 2017.		60.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2017.		2.800.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2017.		1.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2017.		55.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2017.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2017.		2.900.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2017.		60.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		7.000.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		50.000,00
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85	
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		300.000,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		450.000,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.000.000,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49	
		A TRANSPORTAR:	327.108.412,04	323.332.987,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.108.412,04	323.332.987,85
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		28.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		20.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		192.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		180.000,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.		1.680.000,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.400.000,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		60.000,00
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2017.		50.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00
		Liquidação 4 do empenho 4.	150,00	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00
		Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50
		Liquidação 3 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 5 do empenho 5.	380,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00
		Liquidação 3 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 4 do empenho 4.		150,00
		Liquidação 5 do empenho 5.		380,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41
		A TRANSPORTAR:	327.140.878,47	327.092.076,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.140.878,47	327.092.076,13
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Liquidação 5 do empenho 5.	380,00	
		Liquidação 3 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 4 do empenho 4.	150,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		150,00
		Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00
		Liquidação 5 do empenho 5.		380,00
		Liquidação 3 do empenho 3.		665,00
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	20.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	180.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	60.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	28.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	300.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	192.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.	1.400.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.	1.000.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.	7.000.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	450.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2017.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.	1.680.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00	
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00	
		Liquidação 4 do empenho 4.	150,00	
		Liquidação 5 do empenho 5.	380,00	
		Liquidação 3 do empenho 3.	665,00	
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69	
		A TRANSPORTAR:	339.689.462,75	327.142.073,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.689.462,75	327.142.073,47
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49
		Liquidação 3 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85
		Liquidação 5 do empenho 5.	380,00	
		Liquidação 4 do empenho 4.	150,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		150,00
		Liquidação 3 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00
		Liquidação 5 do empenho 5.		380,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		60.000,00
		Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		7.000.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.400.000,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		450.000,00
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.000.000,00
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		50.000,00
		A TRANSPORTAR:	339.781.535,57	337.216.616,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.781.535,57	337.216.616,28
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		192.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2017.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		20.000,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00	
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.		1.680.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		28.000,00
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		300.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		180.000,00
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41
		Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49
		Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69
		Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
		Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82
		Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13
		Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 5 do empenho 5.		380,00
		Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00
		Liquidação 4 do empenho 4.		150,00
		TOTAL DO DIA:	37.840.866,24	37.840.866,24
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00
03/01/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00
		A TRANSPORTAR:	339.814.109,09	339.814.109,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	339.814.109,09
				339.814.109,09
03/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00	
03/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00
03/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00	
03/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00	
03/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00	
03/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00
03/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00
			TOTAL DO DIA:	8.850,00
				8.850,00
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
04/01/2017	3.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
04/01/2017	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
04/01/2017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
04/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
04/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
04/01/2017	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
04/01/2017	8.9.1.2.2.02.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
			TOTAL DO DIA:	2.350,00
				2.350,00
05/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		37,41
05/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 58 do empenho 18.		37,41
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41	
		Liquidação 58 do empenho 18.		37,41
05/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.		37,41
05/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 18.		37,41
			A TRANSPORTAR:	339.822.546,14
				339.822.546,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.822.546,14	339.822.546,14
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.		37,41
05/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 18.		37,41
		Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	37,41	
05/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		37,41
05/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 18.		37,41
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41	
05/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.		37,41
05/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	37,41	
05/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		37,41
		TOTAL DO DIA:	411,51	411,51
09/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		700,00
09/01/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 31 do empenho 30.	700,00	
09/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31
09/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 31 do empenho 30.		700,00
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00	
09/01/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31	
09/01/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00	
09/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63
		Liquidação 31 do empenho 30.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	339.852.980,52	339.831.012,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.852.980,52	339.831.012,54
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68
		Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00
09/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 30.		700,00
		Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00
09/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68
		Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
		Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00
		Liquidação 31 do empenho 30.	700,00	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00
09/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00	
		Liquidação 31 do empenho 30.		700,00
		Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31
09/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00
09/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 31 do empenho 30.	700,00	
09/01/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00	
09/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31	
09/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31
09/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
09/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
		Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.883.368,10	339.874.208,96
		Liquidação 31 do empenho 30.	700,00	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20
09/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	700,00	
		Liquidação 31 do empenho 30.		700,00
09/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		700,00
09/01/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00	
09/01/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20
		Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
		Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00
		Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63
		Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68
09/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00	
		Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31
		Liquidação 31 do empenho 30.		700,00
09/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00
09/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	700,00	
09/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		700,00
09/01/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00
		TOTAL DO DIA:	77.452,46	77.452,46
10/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 8 do empenho 8.	669,68	
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 8 do empenho 8.		669,68
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 9 do empenho 9.		200,00
10/01/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 9 do empenho 9.	200,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	669,68	
		A TRANSPORTAR:	339.901.762,42	339.901.092,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.901.762,42	339.901.092,74
		Liquidação 9 do empenho 9.	200,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		200,00
		Liquidação 8 do empenho 8.		669,68
10/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	669,68	
		Liquidação 9 do empenho 9.	200,00	
10/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		669,68
		Liquidação 9 do empenho 9.		200,00
10/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 9.	200,00	
		Liquidação 8 do empenho 8.	669,68	
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	669,68	
		Liquidação 9 do empenho 9.	200,00	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		200,00
		Liquidação 8 do empenho 8.		669,68
10/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		200,00
		Liquidação 8 do empenho 8.		669,68
		TOTAL DO DIA:	4.348,40	4.348,40
12/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		35,14
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		37,69
12/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		669,68
		Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		23,85
		Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		470,00
12/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 12 do empenho 12.	45,50	
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85	
		Liquidação 10 do empenho 10.		23,85
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31	
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00	
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68	
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00	
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 11 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69	
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	Liquidação 12 do empenho 12.		45,50
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
12/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		22,13
		A TRANSPORTAR:	339.979.089,49	339.979.186,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	339.979.089,49	339.979.186,17
12/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento da despesa extra 50 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .	35,14	
12/01/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 10 do empenho 10.	23,85	
12/01/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 11 do empenho 11.	37,69	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	45,50	
		Liquidação 11 do empenho 11.	37,69	
		Liquidação 10 do empenho 10.	23,85	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68	
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 12 do empenho 12.		45,50
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 11 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85	
		Liquidação 10 do empenho 10.		23,85
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.		380,00
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.		669,68
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.		23,85
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	37,69	
		Liquidação 10 do empenho 10.	23,85	
		Liquidação 12 do empenho 12.	45,50	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00	
		Liquidação 10 do empenho 10.		23,85
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68	
		Liquidação 12 do empenho 12.		45,50
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69	
		Liquidação 11 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.		380,00
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.		669,68
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.		23,85
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		6.416,31
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
12/01/2017	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
12/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
12/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 11.	37,69	
		Liquidação 10 do empenho 10.	23,85	
		Liquidação 12 do empenho 12.	45,50	
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
A TRANSPORTAR:			340.127.982,35	339.997.875,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	340.127.982,35	339.997.875,31
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	37,69	
		Liquidação 10 do empenho 10.	23,85	
		Liquidação 12 do empenho 12.	45,50	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	23,85	
		Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	669,68	
		Liquidação 10 do empenho 10.		23,85
		Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	37,69	
		Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	1.452,87	
		Liquidação 11 do empenho 11.		37,69
		Liquidação 12 do empenho 12.		45,50
		Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	6.416,31	
12/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	35,14	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		23,85
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		37,69
		Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		669,68
		Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		35,14
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 12 do empenho 12.		45,50
		Liquidação 11 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00	
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85	
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69	
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68	
		Liquidação 10 do empenho 10.		23,85
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.		669,68
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.		37,69
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.		380,00
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.		23,85
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		1.475,00
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.	470,00	
12/01/2017	8.9.1.2.2.03.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.		470,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	470,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	340.212.517,46	340.147.047,46
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	35,14	
		Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	23,85	
		Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	37,69	
		Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	669,68	
		Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	6.416,31	
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		37,69
		Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		35,14
		Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		669,68
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		23,85
		TOTAL DO DIA:	381.961,54	381.961,54
16/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		65,52
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		2.749,40
		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		42,13
		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		297,84
		Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		354,84
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		4.078,96
16/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .	4.078,96	
16/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 47 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	297,84	
16/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 48 ref. MEDICAMENTOS .	42,13	
16/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 39 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	354,84	
		Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
16/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 40 ref. BV FINANCEIRA .	2.749,40	
16/01/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53
16/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53	
16/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49
16/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53	
16/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53	
		A TRANSPORTAR:	341.056.147,28	340.713.151,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.056.147,28	340.713.151,73
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49	
16/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49
16/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	42,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	297,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	2.749,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	354,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	65,52	
16/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		42,13
		Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		354,84
		Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		297,84
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		2.749,40
16/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	42,13	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	2.749,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	297,84	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	354,84	
16/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		2.749,40
		Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		42,13
		Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		354,84
		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		297,84
		TOTAL DO DIA:	860.826,15	860.826,15
18/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58	
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54	
18/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		475,13
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00	
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 13 do empenho 13.		475,13
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13	
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00	
18/01/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13	
		A TRANSPORTAR:	341.154.992,35	341.150.474,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.154.992,35	341.150.474,41
18/01/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58
18/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78	
18/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54
18/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13	
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00	
		Liquidação 13 do empenho 13.		475,13
18/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		475,13
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13	
		Liquidação 13 do empenho 13.		475,13
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		475,13
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.500,00
18/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58	
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13	
18/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04	
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54	
18/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54
		A TRANSPORTAR:	341.175.251,82	341.167.968,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.175.251,82	341.167.968,39
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00	
		Liquidação 13 do empenho 13.		475,13
		Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	475,13	
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.	665,00	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		475,13
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.		665,00
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		475,13
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13	
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00	
18/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		475,13
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.500,00
18/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	475,13	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04
		Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00	
18/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		475,13
		Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	36.288,19	36.288,19
19/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76	
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21	
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06	
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19	
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55	
19/01/2017	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76
19/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55	
		A TRANSPORTAR:	341.298.919,66	341.285.122,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.298.919,66	341.285.122,11
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76	
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21	
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19	
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06	
19/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra		3.738,06
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55
19/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06	
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55	
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19	
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76	
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21	
19/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19	
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21	
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55	
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76	
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06	
19/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21
		Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19
		TOTAL DO DIA:	405.899,08	405.899,08
20/01/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS		
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80	
		A TRANSPORTAR:	341.631.830,70	341.589.546,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.631.830,70	341.589.546,42
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12	
20/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00
		A TRANSPORTAR:	342.789.566,48	342.154.013,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.789.566,48	342.154.013,58
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40
20/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12	
		A TRANSPORTAR:	343.379.998,60	342.789.566,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.379.998,60	342.789.566,48
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00	
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40	
		A TRANSPORTAR:	343.957.631,21	343.389.576,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.957.631,21	343.389.576,51
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41	
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80
		Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40
		Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12
		Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41
		Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90
		Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80
		Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51
		Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41
		Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66
		Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83
		Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99
		Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00
		TOTAL DO DIA:	2.400.040,12	2.400.040,12
23/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		335,82
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82	
		Liquidação 14 do empenho 14.		335,82
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00
23/01/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00	
23/01/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 14 do empenho 14.	335,82	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00	
		Liquidação 14 do empenho 14.	335,82	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82	
		Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00
		Liquidação 14 do empenho 14.		335,82
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		335,82
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	335,82	
		Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00	
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		335,82
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82	
		Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00
		A TRANSPORTAR:	343.995.351,46	343.995.015,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.995.351,46	343.995.015,64
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		335,82
23/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 14.	335,82	
		Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00	
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00	
		Liquidação 14 do empenho 14.	335,82	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		335,82
		Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00
		Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	335,82	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		335,82
23/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		335,82
		Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82	
23/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		335,82
23/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	335,82	
23/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		335,82
		TOTAL DO DIA:	9.944,02	9.944,02
24/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02	
24/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		91.840,00
24/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		21.660,02
24/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		14.070,00
24/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		7.380,00
24/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02	
24/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02	
24/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02	
		Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		134.950,02
24/01/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		134.950,02
24/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA RÉF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		134.950,02
		TOTAL DO DIA:	539.800,08	539.800,08
25/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.579,49
		Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90	
25/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		293,00
		A TRANSPORTAR:	344.551.702,54	344.541.203,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.551.702,54	344.541.203,13
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49	
		Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00	
		Liquidação 16 do empenho 16.		293,00
25/01/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 16 do empenho 16.	293,00	
25/01/2017	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49	
25/01/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90
25/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90	
25/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49	
		Liquidação 16 do empenho 16.	293,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49	
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00	
		Liquidação 16 do empenho 16.		293,00
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		293,00
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		1.579,49
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	293,00	
		Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00	
		Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49
		Liquidação 16 do empenho 16.		293,00
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		1.579,49
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		293,00
25/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90	
25/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 16.	293,00	
		Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49	
25/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90	
25/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49	
		Liquidação 16 do empenho 16.	293,00	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49
		Liquidação 16 do empenho 16.		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	1.579,49	
		Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	293,00	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.579,49
		Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		293,00
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		293,00
		A TRANSPORTAR:	344.605.670,65	344.591.719,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.605.670,65	344.591.719,26
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49	
		Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00	
25/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		1.579,49
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		293,00
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	1.579,49	
		Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	293,00	
		Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.579,49
		Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		293,00
		TOTAL DO DIA:	70.084,99	70.084,99
26/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.		914,83
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		2.502,85
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		15.702,20
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.		974,98
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.		11.853,75
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.		111,81
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.		26.307,89
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.		20.333,28
		Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.		6.933,16
26/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00	
26/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.		57,66
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.		401,73
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 8 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 12 ref. UNIMED .	11.853,75	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 4 ref. SINDICATO .	1.032,64	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 10 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	914,83	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 7 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 5 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 6 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 11 ref. MEDICAMENTOS .	111,81	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 3 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.333,28	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 1 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	401,73	
		Pagamento da despesa extra 2 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.307,89	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 38 ref. BANCO DO BRASIL .	15.702,20	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 9 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	6.933,16	
26/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 37 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.502,85	
26/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00	
		A TRANSPORTAR:	344.789.411,46	344.744.711,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.789.411,46	344.744.711,46
26/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00	
26/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00	
		Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00
26/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.	914,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.	20.333,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.	111,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.	26.307,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.	57,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.	6.933,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.	974,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	2.502,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	15.702,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.	11.853,75	
26/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.		6.933,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.		914,83
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		2.502,85
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.		974,98
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.		26.307,89
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.		57,66
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		15.702,20
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.		401,73
		Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.		111,81
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.		20.333,28
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.		11.853,75
26/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00	44.700,00
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.	914,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.	974,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	2.502,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.	57,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.	111,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.	11.853,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.	20.333,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	15.702,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.	6.933,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.	26.307,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.	2.153,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.104.703,12	344.969.407,29
26/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		2.502,85
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.		6.933,16
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.		57,66
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.		11.853,75
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.		974,98
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.		111,81
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.		373,65
		Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.		26.307,89
		Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		15.702,20
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.		20.333,28
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.		914,83
		TOTAL DO DIA:	495.287,49	495.287,49
27/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		100,00
		Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58	
		Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60	
27/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.		45,50
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.		150,00
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00	
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00	
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50	
27/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 35 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00	
27/01/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58
		Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60
27/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58	
		Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60	
27/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58
		Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		150,00
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		45,50
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.		200,00
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00	
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00	
		A TRANSPORTAR:	345.262.903,98	345.262.508,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.262.903,98	345.262.508,48
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		150,00
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		45,50
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.		200,00
27/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58	
		Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60	
27/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60	
		Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58	
27/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60
		Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.	45,50	
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.	150,00	
27/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	100,00	
27/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.		45,50
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.		150,00
		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		100,00
27/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50	
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00	
27/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		45,50
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		150,00
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.		200,00
27/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58
		Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.	45,50	
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.	200,00	
		Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.	150,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	100,00	
27/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.		150,00
		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.		45,50
		TOTAL DO DIA:	316.501,72	316.501,72
30/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		93.480,00
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		22.139,98
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		294.260,06
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		52.520,43
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.		1.371,81
		Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		21.863,94
		Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		52.248,35
		A TRANSPORTAR:	345.421.204,84	345.978.899,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.421.204,84	345.978.899,41
		Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55	
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91	
		Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61	
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.		1.231,33
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.		2.684,66
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.		2.961,51
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61	
30/01/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		24.186,74
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		15.646,50
		Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.640,00
		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		3.165,58
30/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.		6.612,53
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.700,45
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.		8.469,59
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25	
		Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25
30/01/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51
30/01/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99	
		Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99
30/01/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80	
		Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80
30/01/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		81,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. I.R.R.F .		83,92
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		185,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. I.R.R.F .		44,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. I.R.R.F .		3.265,76
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. I.R.R.F .		461,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		14.093,49
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		10.420,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. UNIMED .		157,36
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. UNIMED .		472,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.181,27
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO .		57,66
		A TRANSPORTAR:	346.155.142,35	346.673.603,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	346.155.142,35	346.673.603,09
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		72,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		43,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		702,43
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SINDICATO .		41,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO .		114,54
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		10,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		211,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		80,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		66,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		57,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.101,18
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.793,85
		Pagamento da despesa extra 36 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. MEDICAMENTOS .		24,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. MEDICAMENTOS .		84,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. MEDICAMENTOS .		2,45
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.310,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.103,25
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		472,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.240,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.206,50
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		980,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.860,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.246,31
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.810,03
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 45 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.861,64	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.570,31	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		147,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.137,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO SANTANDER .		6.773,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. BANCO SANTANDER .		278,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. BANCO SANTANDER .		3.340,38
		A TRANSPORTAR:	346.246.230,20	346.747.089,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	346.246.230,20	346.747.089,28
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 31 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	93.480,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 32 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.139,98	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 33 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 34 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 51 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.640,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BV FINANCEIRA .		2.141,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BV FINANCEIRA .		814,93
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. BV FINANCEIRA .		63,00
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. BANCO DO BRASIL .		217,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		13.649,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		2.178,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		809,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		22.792,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		5.268,20
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. SANTA CASA .		234,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SANTA CASA .		1.351,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SANTA CASA .		2.118,25
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.335,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.123,52
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.150,35
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. TAXAS SANTA CASA .		33,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. TAXAS SANTA CASA .		252,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. TAXAS SANTA CASA .		625,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. TAXAS SANTA CASA .		73,00
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		90,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.434,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. BANCO BMG SA .		213,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		759,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. BANCO BMG SA .		634,36
		A TRANSPORTAR:	346.383.300,18	346.820.052,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	346.383.300,18	346.820.052,61
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.281,82
30/01/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25	
30/01/2017	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80	
30/01/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99	
30/01/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41	
30/01/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51	
30/01/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
30/01/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
30/01/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55
		Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		818,84
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.380,87
30/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55	
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	818,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61	
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.380,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18	
		Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61	
30/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
30/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
30/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.380,87
30/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		818,84
30/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61
		Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91
		A TRANSPORTAR:	347.123.014,55	347.109.496,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.123.014,55	347.109.496,68
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41	
		Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25	
		Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80	
		Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80	
		Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51
		Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41
		Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41	
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25	
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80
		Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		454.420,99
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		7.496,51
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		30.836,41
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		74.209,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99	
		Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25	
		Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41	
		Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99
		Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51
		Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25
		Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25	
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41	
		Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80	
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		7.496,51
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		74.209,80
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		454.420,99
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		30.836,41
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.		23.115,25
30/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91	
		Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55	
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87	
		Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61	
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61	
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99	
		Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41	
		Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25	
		Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80	
		A TRANSPORTAR:	350.217.267,90	349.483.330,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.217.267,90	349.483.330,39
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87	
		Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61	
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61	
		Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55	
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91	
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87
		Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		818,84
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.380,87
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51	
		Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99	
		Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41	
		Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25	
		Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	818,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	318.446,80	
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.	2.961,51	
		Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51
		Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	15.646,50	
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	52.520,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18	
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.	8.469,59	
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.	1.371,81	
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.	1.231,33	
		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	3.165,58	
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.	2.684,66	
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.	6.612,53	
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.700,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.380,87	
		Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41
		Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.640,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	5.740,00	
		A TRANSPORTAR:	351.380.173,46	350.223.044,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	351.380.173,46	350.223.044,76
		Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	52.248,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	21.863,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	93.480,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	22.139,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	14.070,00	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		318.446,80
		Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.640,00
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.		1.231,33
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.		2.961,51
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.		1.371,81
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.700,45
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.		8.469,59
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		52.520,43
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		15.646,50
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		22.139,98
		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		3.165,58
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		52.248,35
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.		2.684,66
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.		6.612,53
		Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		93.480,00
		Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		21.863,94
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99	
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51	
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25	
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80	
		Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41
		Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41	
		Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25
		Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80
30/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		30.836,41
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		74.209,80
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		7.496,51
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		454.420,99
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	52.248,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.640,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	22.139,98	
		Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61
		Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	21.863,94	
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	15.646,50	
		Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61
		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	3.165,58	
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.	1.231,33	
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	52.520,43	
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.	2.684,66	
		A TRANSPORTAR:	352.353.591,36	352.082.471,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.353.591,36	352.082.471,26
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.	8.469,59	
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.	1.371,81	
		Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.	2.961,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	14.070,00	
		Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	93.480,00	
		Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.700,45	
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	318.446,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.	6.612,53	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		318.446,80
		Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.640,00
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		93.480,00
		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		3.165,58
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.		6.612,53
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.		2.961,51
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.		1.371,81
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.		8.469,59
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		52.520,43
		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.700,45
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.		2.684,66
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		22.139,98
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.		1.231,33
		Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		21.863,94
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		15.646,50
		Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		52.248,35
		TOTAL DO DIA:	7.381.155,11	7.381.155,11
31/01/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.		1.250,00
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.		880,00
31/01/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	91.275,48	
31/01/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.014,96	
31/01/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.814,68	
31/01/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.206,91	
31/01/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.902,34	
31/01/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		480,31
31/01/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39	
31/01/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55	
31/01/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.901,26
31/01/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.260,33	
		A TRANSPORTAR:	352.987.561,59	352.807.871,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.987.561,59	352.807.871,52
31/01/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,31	
		Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.901,26	
31/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 18 do empenho 22.	425,63	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 18 do empenho 22.		425,63
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 57 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00	
31/01/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00	
31/01/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.014,96
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.902,34
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.260,33
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.814,68
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		91.275,48
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.206,91
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55	
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.206,91	
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.814,68	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	91.275,48	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.260,33	
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.902,34	
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.014,96	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.014,96
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.206,91
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		91.275,48
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.814,68
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.902,34
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.260,33
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 18 do empenho 22.	425,63	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 18 do empenho 22.		425,63
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00	
		A TRANSPORTAR:	353.182.136,06	353.180.886,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	353.182.136,06	353.180.886,06
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		880,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 18 do empenho 22.	425,63	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 22.		425,63
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00	
		Liquidação 57 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		880,00
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.206,91	
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.902,34	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.260,33	
		Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.901,26	
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.814,68	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39	
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.014,96	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	91.275,48	
		Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,31	
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 18 do empenho 22.	425,63	
31/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 57 do empenho 27.		880,00
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,31	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55
		Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.901,26
		Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		480,31
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.814,68
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.260,33
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.014,96
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.902,34
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		91.275,48
		Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.901,26	
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.206,91
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 22.	425,63	
		Liquidação 57 do empenho 27.	880,00	
		A TRANSPORTAR:	353.381.907,73	353.375.914,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	353.381.907,73	353.375.914,90
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 27.		880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.	880,00		
		Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.	1.250,00		
		Liquidação 18 do empenho 22.		425,63	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.		1.250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.		880,00	
		Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.901,26	
		Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		480,31	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 10 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.		51.750,86	
		Lançamento contábil 10 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.	51.750,86		
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00		
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00		
		Liquidação 18 do empenho 22.		425,63	
		Liquidação 57 do empenho 27.		880,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		880,00	
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		1.250,00	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.	880,00		
		Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.	1.250,00		
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.		1.250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.		880,00	
			TOTAL DO DIA:	637.688,64	637.688,64
01/02/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 74 do empenho 63.	700,00		
01/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 21 do empenho 25.	291,68		
		Liquidação 20 do empenho 24.	287,14		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 21 do empenho 25.		291,68	
		Liquidação 20 do empenho 24.		287,14	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 74 do empenho 63.		700,00	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 19 do empenho 23.		150,00	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 35 do empenho 42.		278,67	
01/02/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00		
01/02/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 19 do empenho 23.	150,00		
01/02/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00		
			A TRANSPORTAR:	353.444.452,41	353.444.731,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	353.444.452,41
				353.444.731,08
01/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 35 do empenho 42.	278,67	
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 25.	291,68	
		Liquidação 20 do empenho 24.	287,14	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 19 do empenho 23.	150,00	
		Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Liquidação 35 do empenho 42.	278,67	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Liquidação 74 do empenho 63.	700,00	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00
		Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 24.		287,14
		Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 19 do empenho 23.		150,00
		Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 74 do empenho 63.		700,00
		Liquidação 21 do empenho 25.		291,68
		Liquidação 35 do empenho 42.		278,67
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 42.	278,67	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61
		Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 74 do empenho 63.	700,00	
		Liquidação 19 do empenho 23.	150,00	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00
		Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 21 do empenho 25.	291,68	
		Liquidação 20 do empenho 24.	287,14	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 63.		700,00
		Liquidação 20 do empenho 24.		287,14
		Liquidação 35 do empenho 42.		278,67
			A TRANSPORTAR:	353.466.514,96
				353.463.098,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	353.466.514,96	353.463.098,28
		Liquidação 21 do empenho 25.		291,68
		Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 19 do empenho 23.		150,00
		Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 63.	700,00	
		Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 21 do empenho 25.	291,68	
		Liquidação 20 do empenho 24.	287,14	
		Liquidação 19 do empenho 23.	150,00	
		Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 35 do empenho 42.	278,67	
01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00	
01/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 23.	150,00	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84
		Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Liquidação 35 do empenho 42.	278,67	
		Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 74 do empenho 63.	700,00	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 21 do empenho 25.	291,68	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 20 do empenho 24.	287,14	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 63.		700,00
		Liquidação 21 do empenho 25.		291,68
		Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 35 do empenho 42.		278,67
		Liquidação 19 do empenho 23.		150,00
		Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 20 do empenho 24.		287,14
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	353.489.773,84	353.478.881,90
		Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	403.921,04	
		Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		403.921,04
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84
		Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00
		Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 63.		700,00
		Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 19 do empenho 23.		150,00
		Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 35 do empenho 42.		278,67
		Liquidação 20 do empenho 24.		287,14
		Liquidação 21 do empenho 25.		291,68
		TOTAL DO DIA:	453.646,29	453.646,29
02/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		6.416,31
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.		6.416,31
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.		6.416,31
02/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	6.416,31	
		Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31
		A TRANSPORTAR:	353.957.857,98	353.945.025,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	353.957.857,98	353.945.025,36
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		6.416,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.		6.416,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	6.416,31	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		6.416,31
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		TOTAL DO DIA:	76.995,72	76.995,72
03/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		131,04
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.		
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.		26.749,72
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.		807,48
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.		1.438,52
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.		14.950,06
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.		1.970,80
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.		5.578,65
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.		10.340,93
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.		7.172,58
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.		778,97
03/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		3.265,76
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.		
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.		252,00
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.		809,00
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		470,00
		Liquidação 37 do empenho 43.		
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME		200,00
		Liquidação 22 do empenho 26.		
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		520,40
		Liquidação 38 do empenho 44.		
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda		2.500,00
		Liquidação 17 do empenho 17.		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	18.215,82	
		Pagamento da despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	111,50	
		Pagamento da despesa extra 24 ref. BANCO CACIQUE .		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.172,58	
		Pagamento da despesa extra 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	131,04	
		Pagamento da despesa extra 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		
		Pagamento da despesa extra 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	807,48	
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.970,80	
		Pagamento da despesa extra 17 ref. BANCO DO BRASIL .		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	27.558,72	
		Pagamento da despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		
		Pagamento da despesa extra 16 ref. SANTA CASA .	5.578,65	
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	TAXAS SANTA CASA	10.592,93	
		Pagamento da despesa extra 20 ref. TAXAS SANTA CASA .		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	168,72	
		Pagamento da despesa extra 19 ref. BANCO BMG SA .		
		Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO BMG SA .	1.438,52	
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	778,97	
		Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		
03/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	409,30	
		Pagamento da despesa extra 22 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		
		A TRANSPORTAR:	354.045.625,63	354.049.316,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.045.625,63	354.049.316,03
03/02/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 37 do empenho 43.	470,00	
03/02/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 38 do empenho 44.	520,40	
03/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 22 do empenho 26.	200,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 26.	200,00	
		Liquidação 38 do empenho 44.	520,40	
		Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 37 do empenho 43.	470,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 26.		200,00
		Liquidação 38 do empenho 44.		520,40
		Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 37 do empenho 43.		470,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 37 do empenho 43.	470,00	
		Liquidação 22 do empenho 26.	200,00	
		Liquidação 38 do empenho 44.	520,40	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 22 do empenho 26.		200,00
		Liquidação 37 do empenho 43.		470,00
		Liquidação 38 do empenho 44.		520,40
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 26.	200,00	
		Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 37 do empenho 43.	470,00	
		Liquidação 38 do empenho 44.	520,40	
03/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00	
03/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 43.	470,00	
		Liquidação 38 do empenho 44.	520,40	
		Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 22 do empenho 26.	200,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 26.		200,00
		Liquidação 37 do empenho 43.		470,00
		Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 38 do empenho 44.		520,40
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.	131,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.	14.950,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.	807,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.	10.340,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.	5.578,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.	26.749,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.	252,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.	1.438,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.127.885,22	354.062.887,23
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.	1.970,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.	7.172,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.	809,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.	3.265,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.	409,30	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.		252,00
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.		7.172,58
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.		5.578,65
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.		14.950,06
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.		807,48
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.		131,04
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.		10.340,93
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.		1.438,52
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.		3.265,76
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.		1.970,80
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.		809,00
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.		26.749,72
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 44.		520,40
		Liquidação 22 do empenho 26.		200,00
		Liquidação 37 do empenho 43.		470,00
		Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.	7.172,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.	252,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.	1.438,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.	3.265,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.	809,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.	5.578,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.	26.749,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.	14.950,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.	807,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.	1.970,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.	131,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.	10.340,93	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.		3.265,76
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.		26.749,72
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.		131,04
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.		809,00
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.		1.970,80
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.		252,00
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.		5.578,65
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.		1.438,52
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.		10.340,93
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.		14.950,06
		A TRANSPORTAR:	354.216.447,69	354.207.577,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.216.447,69	354.207.577,16
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.		7.172,58
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.		807,48
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.		778,97
		TOTAL DO DIA:	245.757,09	245.757,09
06/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95	
		Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98	
06/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		58,41
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 32 do empenho 40.		58,41
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 39 do empenho 45.		490,00
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		27.570,31
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.480,00
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.139,98
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00
06/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.640,00
06/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 32 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 39 do empenho 45.	490,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 39 do empenho 45.	490,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 32 do empenho 40.		58,41
		Liquidação 39 do empenho 45.		490,00
06/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.		58,41
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 45.	490,00	
		Liquidação 32 do empenho 40.	58,41	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 32 do empenho 40.		58,41
		Liquidação 39 do empenho 45.		490,00
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.		58,41
06/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95	
		Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98	
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 39 do empenho 45.	490,00	
06/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98	
		A TRANSPORTAR:	354.810.890,40	354.445.770,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.810.890,40	354.445.770,08
		Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95	
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		90.431,95
		Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.069,98
		Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98	
		Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 39 do empenho 45.	490,00	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 45.		490,00
		Liquidação 32 do empenho 40.		58,41
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	58,41	
06/02/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.069,98
		Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		90.431,95
06/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		58,41
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 40.		58,41
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41	
		Liquidação 39 do empenho 45.		490,00
06/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.		58,41
06/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	58,41	
		Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		90.431,95
		Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.069,98
06/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		58,41
		TOTAL DO DIA:	913.100,23	913.100,23
07/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	115,62	
07/02/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.		584,38
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 23 do empenho 27.		880,00
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00	
07/02/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 23 do empenho 27.	880,00	
07/02/2017	3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.	584,38	
07/02/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 27.	880,00	
		A TRANSPORTAR:	355.132.707,92	355.132.059,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.132.707,92	355.132.059,16
		Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62	
		Anulação 1 da liquidação 31.		115,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00	
		Anulação 1 da liquidação 31.	115,62	
		Liquidação 23 do empenho 27.		880,00
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62	
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00
07/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 31.		115,62
		Liquidação 23 do empenho 27.	880,00	
		Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62	
07/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62
		Liquidação 23 do empenho 27.		880,00
		Anulação 1 da liquidação 31.	115,62	
07/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62	
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00
07/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 27.	880,00	
07/02/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62
07/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	115,62	
07/02/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00	
07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 23 do empenho 27.	880,00	
07/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 23 do empenho 27.		880,00
07/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62	
		Liquidação 23 do empenho 27.	880,00	
		Anulação 1 da liquidação 31.		115,62
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .		115,62
		Liquidação 23 do empenho 27.		880,00
		Anulação 1 da liquidação 31.	115,62	
		Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	700,00	
07/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	115,62	
		Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		700,00
07/02/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62
07/02/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62	
07/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00	
		Liquidação 23 do empenho 27.		880,00
		A TRANSPORTAR:	355.140.999,74	355.139.599,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.140.999,74	355.139.599,74
07/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00
07/02/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62	
07/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	700,00	
07/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB . Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		115,62 700,00
07/02/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00
		Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.	584,38	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62	
07/02/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.		584,38
07/02/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62
		TOTAL DO DIA:	12.967,44	12.967,44
08/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.		2.462,50
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00	
08/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		37,50
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		2.500,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		2.500,00
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.	2.462,50	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.		2.462,50
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		2.500,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.	2.462,50	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.		2.462,50
		TOTAL DO DIA:	14.925,00	14.925,00
09/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 24 do empenho 28.	17,20	
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00
		Liquidação 24 do empenho 28.		17,20
09/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 25 do empenho 29.	287,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 28.	17,20	
		Liquidação 25 do empenho 29.	287,00	
		A TRANSPORTAR:	355.158.048,76	355.157.744,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.158.048,76	355.157.744,56
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00
		Liquidação 24 do empenho 28.		17,20
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 28.	17,20	
		Liquidação 25 do empenho 29.	287,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00
		Liquidação 24 do empenho 28.		17,20
09/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 29.	287,00	
		Liquidação 24 do empenho 28.	17,20	
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 28.	17,20	
		Liquidação 25 do empenho 29.	287,00	
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00
		Liquidação 24 do empenho 28.		17,20
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00
		Liquidação 24 do empenho 28.		17,20
		TOTAL DO DIA:	1.521,00	1.521,00
10/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39	
		Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92	
10/02/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92
10/02/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39
10/02/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92	
		Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39	
10/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92
10/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39
10/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39	
		Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92	
10/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39	
		Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92	
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39
		Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92
		Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39
		TOTAL DO DIA:	2.071.253,24	2.071.253,24
13/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		2.622,52
		Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00
13/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27,66
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		490,00
		A TRANSPORTAR:	357.230.214,60	357.986.307,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	357.230.214,60	357.986.307,65
13/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 40 do empenho 46.		27,66
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 42 do empenho 48.		47,88
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00	
13/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .		22,13
13/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 75 ref. BV FINANCEIRA .	2.622,52	
13/02/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 40 do empenho 46.	27,66	
13/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 42 do empenho 48.	47,88	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 46.	27,66	
		Liquidação 42 do empenho 48.	47,88	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00	
		Liquidação 40 do empenho 46.		27,66
		Liquidação 42 do empenho 48.		47,88
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.		490,00
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.		27,66
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		1.500,00
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 48.	47,88	
		Liquidação 40 do empenho 46.	27,66	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00	
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 42 do empenho 48.		47,88
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66	
		Liquidação 40 do empenho 46.		27,66
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.		490,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.		27,66
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		1.475,00
13/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00	
13/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 48.	47,88	
		Liquidação 40 do empenho 46.	27,66	
13/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00	
		Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 48.	47,88	
		Liquidação 40 do empenho 46.	27,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.493.692,80
				358.743.541,72
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 46.		27,66
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	27,66	
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.500,00	
		Liquidação 42 do empenho 48.		47,88
13/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	2.622,52	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		2.622,52
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27,66
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.500,00
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 42 do empenho 48.		47,88
		Liquidação 40 do empenho 46.		27,66
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00	
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00	
13/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.		490,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.		27,66
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		1.475,00
13/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	2.622,52	
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	27,66	
		Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00	
13/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		2.622,52
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.500,00
		Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27,66
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.452,87
			TOTAL DO DIA:	3.029.156,96
				3.029.156,96
14/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		2.700,00
14/02/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00	
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00	
		Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00	
		Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00
			A TRANSPORTAR:	360.270.171,56
				360.270.171,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.270.171,56
				360.270.171,56
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00	
		Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00
14/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00	
14/02/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	2.700,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		2.700,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00	
		Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	2.700,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		2.700,00
14/02/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00
		TOTAL DO DIA:	32.400,00	32.400,00
15/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		4.078,96
15/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.		17,20
		Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.		291,68
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.		287,00
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		278,67
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		47,88
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.		425,63
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		612,46
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.		287,14
15/02/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 73 do empenho 74.	700,00	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 60 do empenho 3.		665,00
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68	
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14	
		A TRANSPORTAR:	360.294.356,01	360.300.653,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.294.356,01
				360.300.653,97
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 73 do empenho 74.		700,00
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00	
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67	
15/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 78 ref. UNIMED .	4.078,96	
		Pagamento da despesa extra 77 ref. UNIMED .	612,46	
15/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 76 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
		Pagamento da despesa extra 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
15/02/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 60 do empenho 3.	665,00	
15/02/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42	
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59
		Liquidação 60 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 73 do empenho 74.	700,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00	
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68	
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00	
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00	
		Liquidação 73 do empenho 74.		700,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20	
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14	
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67	
		Liquidação 60 do empenho 3.		665,00
			A TRANSPORTAR:	361.506.504,87
				360.903.044,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.506.504,87
				360.903.044,32
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.		17,20
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.		291,68
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		425,63
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.		470,00
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.		150,00
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.		287,00
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.		278,67
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.		47,88
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.		287,14
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44
		Liquidação 60 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59
		Liquidação 73 do empenho 74.	700,00	
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 74.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00	
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67	
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14	
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20	
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68	
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00	
		Liquidação 60 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00	
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00	
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.		291,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.		470,00
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.		150,00
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.		278,67
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.		47,88
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		425,63
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.		17,20
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.		287,14
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.		287,00
15/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 3.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 73 do empenho 74.	700,00	
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00
			A TRANSPORTAR:	362.112.695,42
				361.511.955,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	362.112.695,42	361.511.955,07
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51
		Liquidação 60 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39
		Liquidação 73 do empenho 74.	700,00	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	47,88	
		Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.	291,68	
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.	425,63	
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.	287,00	
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.	287,14	
		Liquidação 60 do empenho 3.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.	17,20	
		Liquidação 73 do empenho 74.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	278,67	
		Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.	880,00	
15/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	612,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	4.078,96	
15/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.		425,63
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.		287,14
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.		287,00
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.		291,68
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.		17,20
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		47,88
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		278,67
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		612,46
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59
		Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42
		Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39
		Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44
		Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	362.722.603,18	362.720.538,18
		Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00
15/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00	
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14	
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00	
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68	
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20	
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67	
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00	
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 60 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 73 do empenho 74.		700,00
15/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.		278,67
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.		287,00
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.		470,00
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.		47,88
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.		150,00
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.		287,14
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.		291,68
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.		17,20
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		425,63
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	47,88	
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.	150,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	612,46	
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.	17,20	
		Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.	425,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.	287,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.	291,68	
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	278,67	
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.	287,00	
15/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.		17,20
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.		287,00
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.		150,00
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.		425,63
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		47,88
		Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.		291,68
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		612,46
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		278,67
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.		287,14
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		4.078,96
		TOTAL DO DIA:	2.442.184,23	2.442.184,23
16/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	17.279,82	
		A TRANSPORTAR:	362.751.235,61	362.733.955,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	362.751.235,61	362.733.955,79
16/02/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.304,05	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83
16/02/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83	
16/02/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.304,05
		Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.279,82
16/02/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.279,82	
		Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.304,05	
16/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.304,05
		Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.279,82
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83
16/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.304,05	
		Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.279,82	
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83	
16/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.304,05
		Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.279,82
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83
		TOTAL DO DIA:	57.845,76	57.845,76
17/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.		3.236.555,49
17/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.	3.236.555,49	
17/02/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.		226.279,04
17/02/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.	226.279,04	
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Liquidação 59 do empenho 61.		350,00
17/02/2017	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 61.	350,00	
17/02/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 68 do empenho 69.	250,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 61.	350,00	
		Liquidação 68 do empenho 69.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	366.255.836,08	366.255.236,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	366.255.836,08	366.255.236,08
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00
		Liquidação 59 do empenho 61.		350,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 61.	350,00	
		Liquidação 68 do empenho 69.	250,00	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00
		Liquidação 59 do empenho 61.		350,00
17/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.	3.236.555,49	
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.	226.279,04	
17/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 69.	250,00	
		Liquidação 59 do empenho 61.	350,00	
17/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.		226.279,04
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.		3.236.555,49
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.	3.236.555,49	
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.	226.279,04	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 69.	250,00	
		Liquidação 59 do empenho 61.	350,00	
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00
		Liquidação 59 do empenho 61.		350,00
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.		3.236.555,49
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.		226.279,04
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00
		Liquidação 59 do empenho 61.		350,00
		TOTAL DO DIA:	10.391.503,59	10.391.503,59
20/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23
		Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
20/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23	
20/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	1.020,00	
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		520,40
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	339,60	
		Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.		665,00
20/02/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00
		Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.		360,40
		Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	373.392.070,23	373.354.327,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.392.070,23	373.354.327,17
		Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.		1.680,00
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00	
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00	
		Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00	
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40	
20/02/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.	360,40	
		Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.	1.680,00	
20/02/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
		Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00
		Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60
20/02/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
		Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
20/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
		Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60
		Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 41.		1.020,00
		Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60	
		Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00	
		Anulação 3 da liquidação 74.		339,60
		Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00	
		Anulação 3 da liquidação 74.	339,60	
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00
		Anulação 2 da liquidação 41.	1.020,00	
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40	
		Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.		520,40
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.		665,00
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 41.		1.020,00
		Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00	
		Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60	
		Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00	
		Anulação 3 da liquidação 74.		339,60
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	373.446.969,09	373.448.328,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.446.969,09	373.448.328,69
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00
		Anulação 3 da liquidação 74.	339,60	
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40	
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00	
		Anulação 2 da liquidação 41.	1.020,00	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60	
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.		665,00
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00	
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.		520,40
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23	
		Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00	
20/02/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
		Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63	
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	339,60	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	1.020,00	
20/02/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00	
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23	
		Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00
		Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
		Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 74.		339,60
		Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00	
		Anulação 2 da liquidação 41.		1.020,00
		Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60	
		Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00	
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	1.000,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		1.020,00
		Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		339,60
		Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.	665,00	
		Anulação 3 da liquidação 74.	339,60	
		A TRANSPORTAR:	374.040.564,70	373.665.417,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.040.564,70	373.665.417,58
		Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	520,40	
		Anulação 2 da liquidação 41.	1.020,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	1.020,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	339,60	
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		520,40
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00
		Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60	
		Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00	
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40	
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00	
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.		520,40
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00
20/02/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60	
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
		Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	1.000,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		339,60
		Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63
		Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	700,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		1.020,00
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	520,40	
		Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.	665,00	
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		700,00
		Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		520,40
		Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		1.000,00
20/02/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00
		Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.	360,40	
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	374.219.771,33	374.219.410,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.219.771,33	374.219.410,93
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60	
20/02/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00	
		Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.	1.680,00	
20/02/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 ADIANTEMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.		1.680,00
		Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.		360,40
20/02/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 ADIANTEMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60
		TOTAL DO DIA:	1.039.505,79	1.039.505,79
21/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 44 do empenho 50.	220,00	
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO FRANCO DA SILVA ME	Liquidação 45 do empenho 51.		180,00
		Liquidação 44 do empenho 50.		220,00
21/02/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 45 do empenho 51.	180,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 50.	220,00	
		Liquidação 45 do empenho 51.	180,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 51.		180,00
		Liquidação 44 do empenho 50.		220,00
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 51.	180,00	
		Liquidação 44 do empenho 50.	220,00	
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 51.		180,00
		Liquidação 44 do empenho 50.		220,00
21/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 51.	180,00	
		Liquidação 44 do empenho 50.	220,00	
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 51.	180,00	
		Liquidação 44 do empenho 50.	220,00	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 51.		180,00
		Liquidação 44 do empenho 50.		220,00
21/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 50.		220,00
		Liquidação 45 do empenho 51.		180,00
		TOTAL DO DIA:	2.000,00	2.000,00
22/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.		350,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	412,56	
22/02/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.		587,44
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00	
22/02/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.	587,44	
22/02/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56
		A TRANSPORTAR:	374.226.160,93	374.226.986,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.226.160,93	374.226.986,05
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56	
		Anulação 4 da liquidação 61.		412,56
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56
		Anulação 4 da liquidação 61.	412,56	
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		350,00
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56	
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56	
		Anulação 4 da liquidação 61.		412,56
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00	
		Anulação 4 da liquidação 61.	412,56	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56	
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		350,00
22/02/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56
22/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	412,56	
22/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 61.		412,56
		Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		412,56
		Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.	350,00	
		Anulação 4 da liquidação 61.	412,56	
22/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.		350,00
22/02/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	412,56	
		Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56
22/02/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56	
22/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00	
22/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		350,00
22/02/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56	
22/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.	350,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		412,56
22/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.		350,00
22/02/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.	587,44	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56	
22/02/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.		587,44
		A TRANSPORTAR:	374.233.861,65	374.233.449,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.233.861,65	374.233.449,09
22/02/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Anulação 4 de pagamento da O.P. 65. ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		412,56
		TOTAL DO DIA:	9.050,72	9.050,72
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. Liquidação 46 do empenho 52. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		350,00
23/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 46 do empenho 52. SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	350,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 52. EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 52. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	350,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		350,00
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	350,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		350,00
		TOTAL DO DIA:	1.750,00	1.750,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691. Brasil - 176-7		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.		10.392,40
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.		1.510,40
24/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		20.989,39
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		24.198,08
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.271,96
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		2.050,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693. Brasil - 100176-0		2.289,11
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.836,84
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99	
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00
		Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		22.549,99
		Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		52.671,02
		Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93.070,00
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75	
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		55.840,16
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		296.490,77
		Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		14.070,00
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90	
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12	
		Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	12.371,87	
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17	
		A TRANSPORTAR:	374.920.600,86	374.890.162,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.920.600,86	374.890.162,53
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		21.818,01
24/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		3.220,90
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.		8.469,59
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.		6.802,13
24/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42	
		Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42
24/02/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44	
24/02/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59
24/02/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39	
		Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39
24/02/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. I.R.R.F .		461,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. I.R.R.F .		81,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. I.R.R.F .		62,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. I.R.R.F .		185,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		13.708,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		116,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. I.R.R.F .		3.209,98
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED .		472,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. UNIMED .		157,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		10.577,63
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SINDICATO .		41,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO .		115,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO .		372,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO .		72,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. SINDICATO .		43,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. SINDICATO .		57,66
		A TRANSPORTAR:	375.525.468,59	375.972.509,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.525.468,59	375.972.509,00
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		810,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		147,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		61,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		108,05
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.793,85
		Pagamento da despesa extra 84 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. MEDICAMENTOS .		44,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. MEDICAMENTOS .		50,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. MEDICAMENTOS .		0,20
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.366,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.435,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.205,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.171,34
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		550,35
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.656,82
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		785,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.578,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.029,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 88 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.861,64	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 90 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.570,31	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		102,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.078,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		319,00
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO SANTANDER .		6.542,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. BANCO SANTANDER .		342,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO SANTANDER .		4.763,86
		Pagamento da despesa extra 29 ref. BANCO SANTANDER .	10.392,40	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	93.070,00	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 86 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.549,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.743.796,98	376.046.642,77
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 89 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 87 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.050,00	
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 30 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. BV FINANCEIRA .		63,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BV FINANCEIRA .		772,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		1.973,91
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO DO BRASIL .		217,19
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		13.649,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO DO BRASIL .		2.178,89
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SANTA CASA .		1.032,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SANTA CASA .		2.118,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. SANTA CASA .		809,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SANTA CASA .		383,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		22.876,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		5.268,20
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. TAXAS SANTA CASA .		939,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. TAXAS SANTA CASA .		82,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. TAXAS SANTA CASA .		23,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.605,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. TAXAS SANTA CASA .		801,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. TAXAS SANTA CASA .		45,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. TAXAS SANTA CASA .		827,36
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		153,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.333,35
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. BANCO BMG SA .		402,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO BMG SA .		543,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO BMG SA .		759,22
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		379,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.335,70
		A TRANSPORTAR:	375.766.054,09	376.122.818,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.766.054,09	376.122.818,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46
24/02/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
24/02/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42	
24/02/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59	
24/02/2017	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39	
24/02/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51	
24/02/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44	
24/02/2017	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84	
24/02/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.057,32
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.169,30
24/02/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
24/02/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		12.371,87
24/02/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75	
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17	
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99	
		Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	12.371,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.057,32	
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90	
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.169,30	
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18	
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		A TRANSPORTAR:	376.611.164,80	376.368.843,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.611.164,80	376.368.843,43
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.057,32
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.169,30
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		12.371,87
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44	
		Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39	
		Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44	
		Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42
		Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42	
		Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39	
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.		10.682,44
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.		451.541,59
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.		1.836,84
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		23.563,42
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.		36.973,51
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39	
		Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44	
		Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42	
		Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44	
		Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59
		Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42
		A TRANSPORTAR:	378.486.020,74	378.301.213,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.486.020,74	378.301.213,47
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39	
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51
		Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.		451.541,59
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.		36.973,51
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		23.563,42
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.		10.682,44
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.		1.836,84
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41	
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99	
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12	
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00	
		Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	12.371,87	
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17	
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90	
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54	
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42	
		Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39	
		Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00	
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41	
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17	
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90	
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12	
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54	
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75	
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.057,32
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
		A TRANSPORTAR:	381.033.693,38	379.038.191,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	381.033.693,38	379.038.191,05
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.169,30
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41
		Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		12.371,87
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51	
		Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39	
		Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44	
		Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	20.989,39	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.	2.289,11	
		Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	3.220,90	
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.	6.802,13	
		Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.057,32	
		Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59
		Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.169,30	
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.271,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18	
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.	8.469,59	
		Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	320.688,85	
		Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44
		Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	55.840,16	
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.836,84	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	21.818,01	
		A TRANSPORTAR:	382.510.027,44	380.312.674,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	382.510.027,44	380.312.674,27
		Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	22.549,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	2.050,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	93.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.	10.392,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	52.671,02	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		22.549,99
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.		2.289,11
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.271,96
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		320.688,85
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.		6.802,13
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		20.989,39
		Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		2.050,00
		Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.		10.392,40
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.		8.469,59
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		3.220,90
		Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		52.671,02
		Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		21.818,01
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.836,84
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		55.840,16
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		14.070,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42	
		Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59	
		Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51	
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44	
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39	
		Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51
		Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84	
		Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.		76.614,39
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.		451.541,59
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		23.563,42
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.		10.682,44
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.		1.836,84
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.		36.973,51
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17
		Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.836,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	93.070,00	
		Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.	1.510,40	
		A TRANSPORTAR:	383.402.460,28	383.081.124,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	383.402.460,28	383.081.124,33
		Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41
		Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	52.671,02	
		Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	3.220,90	
		Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.	8.469,59	
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	20.989,39	
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.271,96	
		Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	22.549,99	
		Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	320.688,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	2.050,00	
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.	6.802,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	21.818,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.	373,65	
		Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.	2.289,11	
		Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.	10.392,40	
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	55.840,16	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		21.818,01
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.		8.469,59
		Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.836,84
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.		6.802,13
		Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		3.220,90
		Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		2.050,00
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		55.840,16
		Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		320.688,85
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		20.989,39
		Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		52.671,02
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.		10.392,40
		Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.		2.289,11
		Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		22.549,99
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.271,96
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.		1.510,40
		TOTAL DO DIA:	9.756.962,90	9.756.962,90
25/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	383.992.574,55	383.992.927,16
25/02/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61	
25/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61	
25/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61
25/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61	
25/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61
25/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61	
25/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61	
25/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61
25/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61
		TOTAL DO DIA:	1.763,05	1.763,05
27/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12	
27/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12	
27/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12
27/02/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12	
27/02/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12
27/02/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12	
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12	
27/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12
27/02/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12
		TOTAL DO DIA:	4.520,60	4.520,60
28/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49
28/02/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49	
28/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	118.406,02	
28/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.215,70	
28/02/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.041,50	
28/02/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.053,92	
28/02/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96	
28/02/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		399,25
28/02/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85	
28/02/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		398,88
		A TRANSPORTAR:	384.176.895,64	384.029.513,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.176.895,64	384.029.513,82
28/02/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.697,51
28/02/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	505,42	
28/02/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,25	
		Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.697,51	
		Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,88	
28/02/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		118.406,02
		Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96
		Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		505,42
		Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.053,92
		Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.215,70
		Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.041,50
		Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85
28/02/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.041,50	
		Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85	
		Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96	
		Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	505,42	
		Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	118.406,02	
		Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.215,70	
		Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.053,92	
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.215,70
		Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96
		Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85
		Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		505,42
		Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.053,92
		Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		118.406,02
		Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.041,50
28/02/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96	
		Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.053,92	
		Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,88	
		Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	118.406,02	
		Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	505,42	
		Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.697,51	
		Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.215,70	
		Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.041,50	
		Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,25	
		Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85	
		A TRANSPORTAR:	384.481.763,08	384.329.582,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.481.763,08	384.329.582,07
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49	
28/02/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49	
		Lançamento contábil 23 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	12.371,87	
28/02/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		118.406,02
		Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49	
		Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		398,88
		Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,88	
		Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.041,50
		Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.215,70
		Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.053,92
		Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		399,25
		Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		505,42
		Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85
		Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.697,51
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49
		Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,25	
		Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.697,51	
28/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		399,25
		Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.697,51
		Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		398,88
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49
28/02/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 23 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.		12.371,87
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49	
28/02/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49
		TOTAL DO DIA:	618.202,35	618.202,35
01/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		100,00
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 75 do empenho 3.		665,00
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00
01/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 83 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00	
01/03/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00	
01/03/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 75 do empenho 3.	665,00	
		A TRANSPORTAR:	384.619.981,45	384.619.981,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.619.981,45
				384.619.981,45
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00
		Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54
		Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Liquidação 75 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00
			A TRANSPORTAR:	384.642.469,45
				384.630.142,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.642.469,45
				384.630.142,95
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00
		Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Liquidação 75 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88
		Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00
		Liquidação 75 do empenho 3.		665,00
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00	
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.656.960,95	384.647.291,18
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00
		Liquidação 75 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45
		Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00
		Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00
01/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	100,00	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		100,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00	
		Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	840.940,69	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00	
		Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		840.940,69
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72
		A TRANSPORTAR:	385.510.984,04	385.502.238,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.510.984,04	385.502.238,31
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88
		Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45
		Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31
		Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00
		Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00
		Liquidação 75 do empenho 3.		665,00
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	100,00	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		100,00
		TOTAL DO DIA:	894.679,39	894.679,39
02/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		15.702,20
02/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 50 do empenho 56.	64,80	
		Liquidação 48 do empenho 54.	128,90	
		Liquidação 49 do empenho 55.	371,40	
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 48 do empenho 54.		128,90
		Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		Liquidação 50 do empenho 56.		64,80
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
02/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 82 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
02/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .	15.702,20	
02/03/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
02/03/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
		Liquidação 50 do empenho 56.		64,80
		Liquidação 48 do empenho 54.		128,90
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
		Liquidação 50 do empenho 56.		64,80
		Liquidação 48 do empenho 54.		128,90
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 56.	64,80	
		Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
		Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		A TRANSPORTAR:	385.536.037,44	385.533.976,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.536.037,44	385.533.976,24
		Liquidação 48 do empenho 54.	128,90	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
		Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		Liquidação 50 do empenho 56.		64,80
		Liquidação 48 do empenho 54.		128,90
		Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 57.	150,00	
		Liquidação 48 do empenho 54.	128,90	
		Liquidação 50 do empenho 56.	64,80	
		Liquidação 76 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 49 do empenho 55.	371,40	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 76 do empenho 6.	1.475,00	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 55.	371,40	
		Liquidação 48 do empenho 54.	128,90	
		Liquidação 76 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 50 do empenho 56.	64,80	
		Liquidação 51 do empenho 57.	150,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
		Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		Liquidação 48 do empenho 54.		128,90
		Liquidação 50 do empenho 56.		64,80
		Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
02/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	15.702,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	2.153,90	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		15.702,20
		Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		2.153,90
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 49 do empenho 55.		371,40
		Liquidação 50 do empenho 56.		64,80
		Liquidação 48 do empenho 54.		128,90
		Liquidação 51 do empenho 57.		150,00
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	15.702,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	2.153,90	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		15.702,20
		TOTAL DO DIA:	65.993,80	65.993,80
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 53 do empenho 58.		200,00
03/03/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00	
03/03/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 53 do empenho 58.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	385.578.813,74	385.578.813,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	385.578.813,74
				385.578.813,74
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 58.	200,00	
		Liquidação 52 do empenho 27.	880,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 53 do empenho 58.		200,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 53 do empenho 58.	200,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 53 do empenho 58.		200,00
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 53 do empenho 58.	200,00	
03/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00	
03/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 53 do empenho 58.	200,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 58.		200,00
		Liquidação 52 do empenho 27.		880,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 53 do empenho 58.		200,00
			TOTAL DO DIA:	6.280,00
				6.280,00
06/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		352,61
06/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 54 do empenho 59.	100,00	
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61	
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 66 do empenho 67.		470,00
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 54 do empenho 59.		100,00
06/03/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 66 do empenho 67.	470,00	
		Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 54 do empenho 59.	100,00	
		Liquidação 66 do empenho 67.	470,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31
		Liquidação 66 do empenho 67.		470,00
		Liquidação 54 do empenho 59.		100,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.		352,61
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 67.	470,00	
		Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 54 do empenho 59.	100,00	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61	
			A TRANSPORTAR:	385.606.030,50
				385.598.691,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.606.030,50	385.598.691,58
		Liquidação 54 do empenho 59.		100,00
		Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31
		Liquidação 66 do empenho 67.		470,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.		352,61
06/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 59.	100,00	
		Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 66 do empenho 67.	470,00	
06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31	
06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 66 do empenho 67.	470,00	
06/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31
06/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 66 do empenho 67.		470,00
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 54 do empenho 59.	100,00	
		Liquidação 66 do empenho 67.	470,00	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 67.		470,00
		Liquidação 54 do empenho 59.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	352,61	
		Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31
06/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		352,61
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31
		Liquidação 66 do empenho 67.		470,00
		Liquidação 54 do empenho 59.		100,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61	
06/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.		352,61
06/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	352,61	
06/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		352,61
		TOTAL DO DIA:	43.933,52	43.933,52
07/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		2.935,78
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.		703,52
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.		26.872,84
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.		19.728,83
07/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		418,83
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 79 do empenho 76.		27,70
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31	
		A TRANSPORTAR:	385.634.363,57	385.688.895,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.634.363,57	385.688.895,67
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00	
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83	
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 78 do empenho 75.		490,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00	
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00	
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 55 do empenho 60.		750,00
07/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 72 ref. I.R.R.F .		22,13
07/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 43 ref. SINDICATO .	703,52	
07/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 44 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.728,83	
07/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 42 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.274,57	
07/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.935,78	
07/03/2017	3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 60.	750,00	
07/03/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 79 do empenho 76.	27,70	
07/03/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 78 do empenho 75.	490,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 60.	750,00	
		Liquidação 79 do empenho 76.	27,70	
		Liquidação 78 do empenho 75.	490,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 76.		27,70
		Liquidação 78 do empenho 75.		490,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83	
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 55 do empenho 60.		750,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.		490,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		418,83
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 75.	490,00	
		Liquidação 55 do empenho 60.	750,00	
		Liquidação 79 do empenho 76.	27,70	
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 60.		750,00
		Liquidação 79 do empenho 76.		27,70
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83	
		Liquidação 78 do empenho 75.		490,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00	
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.		490,00
		A TRANSPORTAR:	385.713.293,48	385.711.399,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.713.293,48	385.711.399,65
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		418,83
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.		1.475,00
07/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 60.	750,00	
		Liquidação 78 do empenho 75.	490,00	
		Liquidação 79 do empenho 76.	27,70	
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 60.	750,00	
		Liquidação 79 do empenho 76.	27,70	
		Liquidação 78 do empenho 75.	490,00	
07/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 75.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.452,87	
		Liquidação 55 do empenho 60.		750,00
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	418,83	
		Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.500,00	
		Liquidação 79 do empenho 76.		27,70
07/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.	703,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.	19.728,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.	26.872,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	2.935,78	
07/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		418,83
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.		19.728,83
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		2.935,78
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.		703,52
		Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.		26.872,84
07/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00	
		Liquidação 55 do empenho 60.		750,00
		Liquidação 79 do empenho 76.		27,70
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83	
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 78 do empenho 75.		490,00
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00	
07/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.		490,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		418,83
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.		1.500,00
07/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	418,83	
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	2.935,78	
		A TRANSPORTAR:	385.799.773,52	385.787.049,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.799.773,52	385.787.049,73
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.	19.728,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.	26.872,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.	703,52	
		Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.	401,73	
07/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.		26.872,84
		Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		2.935,78
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.		19.728,83
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		418,83
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.		703,52
		TOTAL DO DIA:	220.023,18	220.023,18
08/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64	
		Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99	
		Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31	
08/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		665,00
08/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00	
08/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 80 do empenho 77.		407,09
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS ÍPREMO	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.070,00
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS ÍPREMO	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.549,99
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00
08/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		2.050,00
08/03/2017	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 80 do empenho 77.		407,09
08/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.		665,00
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09	
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 80 do empenho 77.		407,09
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.		665,00
		A TRANSPORTAR:	386.079.098,65	386.079.098,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.079.098,65	386.079.098,65
08/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64	
		Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31	
		Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99	
08/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09	
08/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31	
		Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99	
		Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64	
08/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.479,99
		Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31
		Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64
		Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64	
		Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31	
		Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09	
08/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 77.		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	665,00	
08/03/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31
		Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64
		Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.479,99
08/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		665,00
08/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 80 do empenho 77.		407,09
08/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.		665,00
08/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31
		Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64
		Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	665,00	
		Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.479,99
08/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		665,00
		TOTAL DO DIA:	917.673,21	917.673,21
09/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.		750,00
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.		128,90
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.		371,40
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.		904,12
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.		880,00
		A TRANSPORTAR:	386.765.643,65	386.769.208,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.765.643,65	386.769.208,07
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.		64,80
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.		150,00
09/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 82 do empenho 79.	144,88	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nílsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90	
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME	Liquidação 81 do empenho 78.		200,00
		Liquidação 82 do empenho 79.		144,88
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO FRANCO DA SILVA ME	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00	
09/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. I.R.R.F .		37,50
09/03/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00	
09/03/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 81 do empenho 78.	200,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 79.	144,88	
		Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 81 do empenho 78.	200,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90	
		Liquidação 82 do empenho 79.		144,88
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00	
		Liquidação 81 do empenho 78.		200,00
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00	
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00	
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00	
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40	
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00	
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80	
		A TRANSPORTAR:	386.784.931,85	386.775.632,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.784.931,85
				386.775.632,63
		Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00
09/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.		64,80
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.		128,90
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.		100,00
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.		150,00
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.		200,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		180,00
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.		220,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.		350,00
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.		371,40
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		904,12
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.		750,00
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.		2.500,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 81 do empenho 78.	200,00	
		Liquidação 82 do empenho 79.	144,88	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12	
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80	
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00	
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00	
		Liquidação 82 do empenho 79.		144,88
		Liquidação 81 do empenho 78.		200,00
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40	
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00	
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00	
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.		371,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.		350,00
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.		200,00
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.		128,90
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.		220,00
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.		100,00
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.		750,00
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		904,12
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.		64,80
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.		150,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		180,00
09/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 81 do empenho 78.	200,00	
		Liquidação 82 do empenho 79.	144,88	
09/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00	
		Assessoria e Consultoria Contabil Ltda		
09/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00
		Assessoria e Consultoria Contabil Ltda		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.799.920,83
				386.797.075,95
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 78.	200,00	
		Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 82 do empenho 79.	144,88	
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.	220,00	
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.	880,00	
		Liquidação 82 do empenho 79.		144,88
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.	128,90	
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.	750,00	
		Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.	64,80	
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.	180,00	
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.	371,40	
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.	350,00	
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.	200,00	
		Liquidação 81 do empenho 78.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.	904,12	
09/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.		128,90
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.		750,00
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.		64,80
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.		371,40
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.		904,12
09/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 79.		144,88
		Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90	
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00	
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00	
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00	
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00	
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00	
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 81 do empenho 78.		200,00
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40	
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00	
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80	
09/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		180,00
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.		200,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.		350,00
			A TRANSPORTAR:	386.816.326,65
				386.811.137,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.816.326,65	386.811.137,43
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.		100,00
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.		150,00
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.		64,80
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.		220,00
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.		128,90
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		904,12
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.		371,40
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.		750,00
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.	371,40	
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.	904,12	
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.	128,90	
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.	350,00	
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.	220,00	
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.	750,00	
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.	64,80	
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.	180,00	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.	150,00	
09/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.		64,80
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.		750,00
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.		371,40
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.		128,90
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.		904,12
		TOTAL DO DIA:	57.444,72	57.444,72
10/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21	
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58	
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		245,97
		Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44	
10/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.		3.750,00
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		27,70
		Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		407,09
10/03/2017	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70	
		A TRANSPORTAR:	387.235.625,32	386.907.519,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.235.625,32	386.907.519,13
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 87 do empenho 84.		133,81
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MAGAZINE LUIZA S/A	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00	
		Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00
10/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 95 ref. BV FINANCEIRA .	245,97	
10/03/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 87 do empenho 84.	133,81	
10/03/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58
		Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44
10/03/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21
10/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44	
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02	
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58	
		Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21	
10/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58
10/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 84.	133,81	
		Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00	
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09	
		Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70	
		Liquidação 87 do empenho 84.		133,81
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		407,09
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.		27,70
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.		3.750,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00	
		Liquidação 87 do empenho 84.	133,81	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09	
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70	
		Liquidação 87 do empenho 84.		133,81
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00	
		Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		407,09
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.		3.750,00
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.		27,70
10/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21	
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02	
		Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44	
		A TRANSPORTAR:	387.993.809,31	387.585.058,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.993.809,31	387.585.058,64
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58	
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 84.	133,81	
		Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00	
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44	
		Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02	
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58	
		Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21	
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58
		Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02
		Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44
		Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00	
		Liquidação 87 do empenho 84.	133,81	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	27,70	
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	407,09	
		Liquidação 87 do empenho 84.		133,81
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.	3.750,00	
10/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	245,97	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.		3.750,00
		Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		245,97
		Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		27,70
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		407,09
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00	
		Liquidação 87 do empenho 84.		133,81
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09	
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70	
		Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		407,09
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.		27,70
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.		3.750,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.	3.750,00	
		Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02
		Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	245,97	
		A TRANSPORTAR:	388.502.956,28	388.302.755,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.502.956,28	388.302.755,66
		Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	27,70	
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	407,09	
		Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		27,70
		Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		245,97
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.		3.750,00
		TOTAL DO DIA:	1.760.302,70	1.760.302,70
13/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.		6.895,81
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.		26.638,64
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.		5.603,48
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.		841,23
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.		10.280,05
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.		44,74
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.		1.536,82
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.		949,06
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.		11.649,32
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.		1.970,80
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.165,98
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.		7.761,28
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.		12.011,11
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.		463,74
13/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.		809,00
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.		45,90
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.		73,35
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 73 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 71 ref. UNIMED .	12.011,11	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 62 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 72 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	841,23	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 70 ref. MEDICAMENTOS .	44,74	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 64 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.761,28	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.022,41	
		Pagamento da despesa extra 66 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	160,02	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 68 ref. BANCO SANTANDER .	11.649,32	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 97 ref. BV FINANCEIRA .	2.165,98	
		Pagamento da despesa extra 69 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 63 ref. BANCO DO BRASIL .	1.970,80	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 57 ref. SANTA CASA .	5.603,48	
		AT TRANSPORTAR:	388.627.593,79	388.674.888,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.627.593,79	388.674.888,16
		Pagamento da despesa extra 55 ref. SANTA CASA .	27.447,64	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 56 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.325,95	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 74 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	6.895,81	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 61 ref. BANCO BMG SA .	1.536,82	
		Pagamento da despesa extra 65 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
13/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43	
13/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.	5.603,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.	10.280,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.	809,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.	12.011,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2.165,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.	11.649,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.	7.761,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.	1.970,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.	949,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.	45,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.	6.895,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.	44,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.	1.536,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.	841,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.	26.638,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.	160,02	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.		841,23
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.		949,06
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.		1.536,82
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.		7.761,28
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.		44,74
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.		1.970,80
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.		10.280,05
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.		26.638,64
		Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.		6.895,81
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.165,98
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.		12.011,11
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.		45,90
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.		5.603,48
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.		809,00
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.		11.649,32
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.		397,11
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.	73,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.766.458,60	388.766.385,25
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.	809,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.	5.603,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.	1.536,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.	1.970,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.	949,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.	44,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.	6.895,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2.165,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.	26.638,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.	7.761,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.	11.649,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.	12.011,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.	841,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.	160,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.	10.280,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.	45,90	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.		26.638,64
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.		44,74
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.		1.536,82
		Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.165,98
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.		5.603,48
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.		841,23
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.		809,00
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.		6.895,81
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.		12.011,11
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.		1.970,80
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.		7.761,28
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.		10.280,05
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.		45,90
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.		949,06
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.		11.649,32
		TOTAL DO DIA:	274.491,27	274.491,27
14/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07	
		Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12	
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46	
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22	
14/03/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07
		Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46
		A TRANSPORTAR:	389.112.777,21	389.069.440,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	389.112.777,21	389.069.440,99
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22
14/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12	
		Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07	
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46	
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22	
14/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46
		Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07
14/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46	
		Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07	
		Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12	
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22	
14/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22	
		Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07	
		Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12	
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46	
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22
		Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07
		Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22
		Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46
		Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12
		TOTAL DO DIA:	1.019.579,48	1.019.579,48
15/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		355,23
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		65,52
15/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		250,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00	
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00	
15/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 96 ref. UNIMED .	4.078,96	
		Pagamento da despesa extra 100 ref. UNIMED .	355,23	
15/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 102 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
		Pagamento da despesa extra 101 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
		A TRANSPORTAR:	389.883.006,80	389.883.006,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	389.883.006,80	389.883.006,80
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00	
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.		250,00
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		470,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00	
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.		250,00
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		470,00
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	470,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	355,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	4.078,96	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		355,23
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00	
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.		250,00
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		470,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	355,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	65,52	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		355,23
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		250,00
		TOTAL DO DIA:	18.794,94	18.794,94
16/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91	
		Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01	
		Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25	
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69	
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51	
		A TRANSPORTAR:	390.104.583,13	389.896.256,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	390.104.583,13	389.896.256,76
16/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	511,32	
16/03/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.		188,68
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32
16/03/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.	188,68	
16/03/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.692,69
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.946,51
		Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.305,25
16/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.218,91
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32
16/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91	
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51	
		Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01	
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69	
		Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25	
16/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.305,25
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.946,51
		Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.692,69
16/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.218,91
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32	
		Anulação 5 da liquidação 73.		511,32
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 73.	511,32	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32	
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 73.		511,32
		Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32	
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 73.	511,32	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32	
16/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01	
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69	
		Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91	
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51	
		Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25	
		A TRANSPORTAR:	390.525.003,79	390.316.677,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	390.525.003,79	390.316.677,42
16/03/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32
16/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000). Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	1.305,25 511,32	
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69	
		Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01	
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51	
		Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91	
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32
		Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25	
		Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01	
		Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91	
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51	
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 73.		511,32
		Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 73.	511,32	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		511,32
16/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	511,32	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32	
16/03/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32	
16/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01
		Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69	
		Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91	
		Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51	
		Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		511,32
16/03/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.	188,68	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32	
16/03/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.		188,68
16/03/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32
		TOTAL DO DIA:	840.841,32	840.841,32
20/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73	
		A TRANSPORTAR:	390.757.240,81	390.737.098,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	390.757.240,81	390.737.098,08
20/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73
20/03/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16	
20/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73	
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25
		Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16
20/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00
		Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	392.002.055,46	391.392.789,50
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24
20/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73	
20/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73	
20/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24	
		Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06
20/03/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00	
		A TRANSPORTAR:	392.658.275,94	392.634.534,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	392.658.275,94	392.634.534,15
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87	
20/03/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25
		Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25
		Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24
		Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87
		Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64
		Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70
		Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29
20/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73
		TOTAL DO DIA:	2.529.914,76	2.529.914,76
22/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		555,54
22/03/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 96 do empenho 93.	500,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 86 do empenho 83.		555,54
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	Liquidação 96 do empenho 93.		500,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00	
22/03/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 86 do empenho 83.	555,54	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 93.	500,00	
		Liquidação 86 do empenho 83.	555,54	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 93.		500,00
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54	
		Liquidação 86 do empenho 83.		555,54
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.		555,54
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 83.	555,54	
		A TRANSPORTAR:	393.271.790,54	393.271.235,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.271.790,54
				393.271.235,00
		Liquidação 96 do empenho 93.	500,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 93.		500,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00	
		Liquidação 86 do empenho 83.		555,54
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.		555,54
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 93.	500,00	
		Liquidação 86 do empenho 83.	555,54	
22/03/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 83.	555,54	
		Liquidação 96 do empenho 93.	500,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 83.		555,54
		Liquidação 96 do empenho 93.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	555,54	
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	500,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		555,54
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 83.		555,54
		Liquidação 96 do empenho 93.		500,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00	
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.		555,54
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	555,54	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		555,54
22/03/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00
			TOTAL DO DIA:	12.110,94
				12.110,94
23/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 85 do empenho 82.	320,00	
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABIANA ALVES DE SOUZA	Liquidação 84 do empenho 81.		229,00
		Liquidação 85 do empenho 82.		320,00
23/03/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 84 do empenho 81.	229,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 81.	229,00	
		Liquidação 85 do empenho 82.	320,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 82.		320,00
		Liquidação 84 do empenho 81.		229,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 82.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	393.280.541,78
				393.280.221,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.280.541,78
				393.280.221,78
		Liquidação 84 do empenho 81.	229,00	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 82.		320,00
		Liquidação 84 do empenho 81.		229,00
23/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 82.	320,00	
		Liquidação 84 do empenho 81.	229,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 82.	320,00	
		Liquidação 84 do empenho 81.	229,00	
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 81.		229,00
		Liquidação 85 do empenho 82.		320,00
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 81.		229,00
		Liquidação 85 do empenho 82.		320,00
			TOTAL DO DIA:	2.745,00
				2.745,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72
24/03/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72	
24/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72	
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72
24/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72	
24/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72	
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72
			TOTAL DO DIA:	8.418,60
				8.418,60
27/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63	
		Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04	
		Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62	
		Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35	
27/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		133,81
27/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 89 do empenho 86.	440,31	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEFANI ROQUE RISSATO ME	Liquidação 89 do empenho 86.		440,31
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCOS ROGER CARVALHO	Liquidação 88 do empenho 85.		140,00
27/03/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 88 do empenho 85.	140,00	
27/03/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62
			A TRANSPORTAR:	393.400.373,14
				393.294.476,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	393.400.373,14	393.294.476,12
27/03/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04
27/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63
		Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04	
		Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62	
		Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35	
		Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 86.	440,31	
		Liquidação 88 do empenho 85.	140,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 85.		140,00
		Liquidação 89 do empenho 86.		440,31
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.		133,81
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 85.	140,00	
		Liquidação 89 do empenho 86.	440,31	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 86.		440,31
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81	
		Liquidação 88 do empenho 85.		140,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.		133,81
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35	
		Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04	
		Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63	
		Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62	
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 86.	440,31	
		Liquidação 88 do empenho 85.	140,00	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04	
		Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35	
		Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62	
		Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35
		Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04
		A TRANSPORTAR:	393.730.496,61	393.520.175,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	393.730.496,61	393.520.175,41
		Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63
		Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 86.	440,31	
		Liquidação 88 do empenho 85.	140,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 86.		440,31
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	133,81	
		Liquidação 88 do empenho 85.		140,00
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		133,81
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81	
		Liquidação 88 do empenho 85.		140,00
		Liquidação 89 do empenho 86.		440,31
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.		133,81
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	133,81	
		Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04
		Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35
		Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		133,81
		TOTAL DO DIA:	441.190,97	441.190,97
28/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00	
28/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	15.164,68	1.683,72
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00
		Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42	
28/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		490,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 92 do empenho 89.		443,45
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72	
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 95 do empenho 92.		490,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 93 do empenho 90.		293,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 94 do empenho 91.		293,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEFANI ROQUE RISSATO ME	Liquidação 90 do empenho 87.		120,00
28/03/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 92 do empenho 89.	443,45	
		A TRANSPORTAR:	393.823.278,62	393.791.584,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	393.823.278,62	393.791.584,52
28/03/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 95 do empenho 92.	490,00	
28/03/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 93 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 90 do empenho 87.	120,00	
		Liquidação 94 do empenho 91.	293,00	
28/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68
		Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42
28/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42	
		Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68	
28/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42
		Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 93 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 90 do empenho 87.	120,00	
		Liquidação 92 do empenho 89.	443,45	
		Liquidação 94 do empenho 91.	293,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72	
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 90 do empenho 87.		120,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 94 do empenho 91.		293,00
		Liquidação 93 do empenho 90.		293,00
		Liquidação 92 do empenho 89.		443,45
		Liquidação 95 do empenho 92.		490,00
28/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.		490,00
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.		1.683,72
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.		293,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 91.	293,00	
		Liquidação 95 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 90 do empenho 87.	120,00	
		Liquidação 93 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 92 do empenho 89.	443,45	
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 92.		490,00
		Liquidação 93 do empenho 90.		293,00
		Liquidação 92 do empenho 89.		443,45
		Liquidação 90 do empenho 87.		120,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00	
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72	
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 94 do empenho 91.		293,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.		490,00
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.		1.683,72
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.		293,00
28/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00	
		Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42	
		Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68	
		A TRANSPORTAR:	393.954.467,16	393.865.577,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	393.954.467,16	393.865.577,06
28/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 94 do empenho 91.	293,00	
		Liquidação 93 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 90 do empenho 87.	120,00	
		Liquidação 92 do empenho 89.	443,45	
28/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42	
		Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68	
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00	
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00	
		Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 87.	120,00	
		Liquidação 93 do empenho 90.	293,00	
		Liquidação 95 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 94 do empenho 91.	293,00	
		Liquidação 92 do empenho 89.	443,45	
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 90.		293,00
		Liquidação 92 do empenho 89.		443,45
		Liquidação 95 do empenho 92.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	1.683,72	
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	490,00	
		Liquidação 90 do empenho 87.		120,00
		Liquidação 94 do empenho 91.		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	293,00	
28/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		1.683,72
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		490,00
28/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 90.		293,00
		Liquidação 90 do empenho 87.		120,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00	
		Liquidação 92 do empenho 89.		443,45
		Liquidação 94 do empenho 91.		293,00
		Liquidação 95 do empenho 92.		490,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00	
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72	
28/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.		1.683,72
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.		490,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.		293,00
28/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	293,00	
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	1.683,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	394.110.036,32	394.074.679,50
		Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68
		Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00	
28/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		1.683,72
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		293,00
		TOTAL DO DIA:	434.557,97	434.557,97
29/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.153,90
		Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02	
29/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 92 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
29/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02
29/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02	
29/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02
29/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02	
29/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02	
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02
29/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	2.153,90	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.153,90
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02
		Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	2.153,90	
29/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.153,90
		TOTAL DO DIA:	253.513,78	253.513,78
30/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		2.528,34
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		24.013,88
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.648,01
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		6.624,81
30/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		58.325,78
		Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		93.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		51.318,31
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		22.959,99
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		21.648,67
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		293.044,67
		Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		5.740,00
		Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03	
		A TRANSPORTAR:	394.503.528,90	395.102.522,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	394.503.528,90	395.102.522,56
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.		272,00
		Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		655,90
30/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		2.586,76
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.		6.500,20
		Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.		8.469,59
30/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 97 do empenho 94.	529,06	
30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25	
30/03/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64	
30/03/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24	
30/03/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87
30/03/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50	
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 97 do empenho 94.		529,06
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		687,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		81,25
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		185,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		13.746,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		90,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		461,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		3.265,76
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAFFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		1.075,20
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		1.364,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		12.136,86
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		291,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		225,97
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		41,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		398,68
		A TRANSPORTAR:	395.238.210,47	395.781.785,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	395.238.210,47	395.781.785,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		72,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		43,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		1.097,09
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		182,28
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		123,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		271,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		794,43
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 94 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Pagamento da despesa extra 93 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85
		Pagamento da despesa extra 141 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 140 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. MEDICAMENTOS .		108,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. MEDICAMENTOS .		35,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. MEDICAMENTOS .		77,43
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.184,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		528,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.744,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.982,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		163,00
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.578,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.049,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		23.256,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		785,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.861,64	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.570,31	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.078,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		196,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		77,88
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO SANTANDER .		3.361,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO SANTANDER .		1.162,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO SANTANDER .		6.542,75
		A TRANSPORTAR:	395.331.232,37	395.854.235,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	395.331.232,37	395.854.235,40
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 134 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	93.070,00	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 133 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.959,99	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 132 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.528,34	
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BV FINANCEIRA .		63,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BV FINANCEIRA .		1.727,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BV FINANCEIRA .		772,15
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		2.023,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		12.911,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		6.259,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		1.102,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		466,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		27.517,72
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		2.578,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		984,72
		Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .	272,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		686,64
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.241,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. TAXAS SANTA CASA .		37,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.069,21
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. TAXAS SANTA CASA .		748,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. TAXAS SANTA CASA .		539,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. TAXAS SANTA CASA .		68,09
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. TAXAS SANTA CASA .		8,58
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.299,26
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		205,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		231,91
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO BMG SA .		402,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO BMG SA .		448,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO BMG SA .		759,22
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46
		A TRANSPORTAR:	395.469.872,70	395.931.218,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	395.469.872,70	395.931.218,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		654,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.335,70
30/03/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/03/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25	
30/03/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24	
30/03/2017	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87	
30/03/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50	
30/03/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64	
30/03/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.419,99
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.223,73
30/03/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
30/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71
		Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03
30/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18	
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.419,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.223,73	
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03	
30/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
30/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
30/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.223,73
30/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.419,99
30/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06
		A TRANSPORTAR:	396.215.224,88	396.200.665,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	396.215.224,88	396.200.665,85
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24	
		Liquidação 97 do empenho 94.	529,06	
		Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25	
		Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50	
		Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 94.		529,06
		Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50
		Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25	
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64	
		Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25
		Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50	
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24	
		Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		13.117,64
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.		77.660,87
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.		453.178,24
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		38.476,50
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50	
		Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64	
		Liquidação 97 do empenho 94.	529,06	
		Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25	
		Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50	
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25	
		Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50
		Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87
		Liquidação 97 do empenho 94.		529,06
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64	
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24
		Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24	
		Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		38.476,50
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		13.117,64
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.		77.660,87
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.		453.178,24
30/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03	
		Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71	
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06	
		Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01	
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24	
		A TRANSPORTAR:	399.304.238,05	398.638.477,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	399.304.238,05	398.638.477,00
		Liquidação 97 do empenho 94.	529,06	
		Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50	
		Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64	
		Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25	
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01	
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03	
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71	
		Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06	
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03
		Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.419,99
		Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.223,73
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64	
		Liquidação 97 do empenho 94.	529,06	
		Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25	
		Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24	
		Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	317.058,55	
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.	8.469,59	
		Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64
		Liquidação 97 do empenho 94.		529,06
		Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	2.586,76	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	58.325,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18	
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.	6.500,20	
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	6.624,81	
		Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.648,01	
		Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25
		A TRANSPORTAR:	400.780.588,59	399.464.358,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	400.780.588,59	399.464.358,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.419,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.223,73	
30/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	21.648,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.	272,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	93.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	51.318,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	2.528,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	22.959,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	5.740,00	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.		8.469,59
		Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		21.648,67
		Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		6.624,81
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.648,01
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.		272,00
		Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		2.528,34
		Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		93.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		51.318,31
		Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.		6.500,20
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		58.325,78
		Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		22.959,99
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		317.058,55
		Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		2.586,76
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87
		Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25	
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50	
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87	
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24	
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64	
		Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25
		Liquidação 97 do empenho 94.		529,06
		Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50
		Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24
30/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		38.476,50
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		13.117,64
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.		453.178,24
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.		23.115,25
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.		77.660,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	401.605.978,07	401.393.395,26
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	6.624,81	
		Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	21.648,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	2.528,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	51.318,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	2.586,76	
		Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.	1.510,40	
		Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06
		Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	93.070,00	
		Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71
		Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	655,90	
		Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	58.325,78	
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	317.058,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	50,00	
		Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.648,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.	272,00	
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.	6.500,20	
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.	8.469,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	22.959,99	
30/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		6.624,81
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.648,01
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.		272,00
		Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		2.528,34
		Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		22.959,99
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.		8.469,59
		Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		2.586,76
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		317.058,55
		Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		21.648,67
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		58.325,78
		Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.		6.500,20
		Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		51.318,31
		Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		93.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		5.740,00
		TOTAL DO DIA:	7.903.838,93	7.903.838,93
31/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
31/03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71	
31/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32
		A TRANSPORTAR:	402.337.675,27	402.323.900,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.337.675,27	402.323.900,35
31/03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.		229,00
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.		320,00
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.		440,31
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32	
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.		120,00
31/03/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	64.284,43	
31/03/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.716,83	
31/03/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.340,09	
31/03/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		753,61
31/03/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.539,76
31/03/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		442,93
31/03/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32	
31/03/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10	
31/03/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISECTORIAL I FIDC	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.096,51
31/03/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.203,16	
31/03/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.096,51	
		Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	442,93	
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEFANI ROQUE RISSATO ME	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABIANA ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCOS ROGER CARVALHO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00	
31/03/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71
31/03/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10
		Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32
		Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.716,83
		Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.340,09
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	753,61	
		Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		64.284,43
		Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.203,16
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.539,76	
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.716,83	
		Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71	
		Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	64.284,43	
		A TRANSPORTAR:	402.570.201,61	402.483.503,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.570.201,61	402.483.503,64
		Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32	
		Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10	
		Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.203,16	
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		753,61
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.539,76
		Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.340,09	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.539,76	
		Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.716,83
		Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.203,16
		Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	753,61	
		Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.340,09
		Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		64.284,43
		Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31	
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00	
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		229,00
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.		120,00
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.		440,31
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.		140,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		320,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00	
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00	
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.		140,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		320,00
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.		440,31
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.		120,00
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		229,00
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.203,16	
		Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	64.284,43	
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.539,76
		Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32	
		Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71	
		Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.340,09	
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32	
		Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.716,83	
		A TRANSPORTAR:	402.776.530,13	402.642.767,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.776.530,13	402.642.767,03
		Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	442,93	
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		753,61
		Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	15.140,10	
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
		Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.096,51	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32	
		Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71	
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.340,09
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32
		Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		64.284,43
		Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32
		Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	442,93	
		Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		442,93
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	753,61	
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
		Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.096,51	
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32	
		Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.203,16
		Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71
		Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.539,76	
		Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.096,51
		Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.716,83
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.	320,00	
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.	229,00	
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.	440,31	
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.	120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.	140,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.		440,31
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.		120,00
		Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.096,51
		Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		442,93
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.		320,00
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.		140,00
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.		229,00
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00	
		A TRANSPORTAR:	402.820.008,73	402.804.982,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.820.008,73	402.804.982,17
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31	
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.		140,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		320,00
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.		440,31
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		229,00
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.		120,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32
		Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.	440,31	
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.	140,00	
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.	320,00	
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32	
		Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.	120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.	229,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.		120,00
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.		229,00
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.		140,00
		Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.		320,00
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.		440,31
		TOTAL DO DIA:	499.400,64	499.400,64
01/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
01/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	104,00	
		Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		700,00
01/04/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00
		Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.		396,00
01/04/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
01/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00	
		Liquidação 151 do empenho 114.		700,00
01/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 152 do empenho 113.		293,00
01/04/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 151 do empenho 114.	700,00	
		Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.	396,00	
01/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 152 do empenho 113.	293,00	
01/04/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00	
01/04/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00
01/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	402.827.265,20	402.825.676,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.827.265,20	402.825.676,20
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00
01/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00	
		Liquidação 151 do empenho 114.	700,00	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 152 do empenho 113.	293,00	
		Anulação 6 da liquidação 96.		104,00
01/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 114.		700,00
		Liquidação 152 do empenho 113.		293,00
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00	
		Anulação 6 da liquidação 96.	104,00	
01/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.		700,00
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00	
01/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 96.		104,00
		Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00	
		Liquidação 151 do empenho 114.	700,00	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 152 do empenho 113.	293,00	
01/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 113.		293,00
		Liquidação 151 do empenho 114.		700,00
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00	
		Anulação 6 da liquidação 96.	104,00	
01/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.		700,00
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00	
01/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
01/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 114.	700,00	
		Liquidação 152 do empenho 113.	293,00	
01/04/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00
01/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	104,00	
01/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
		Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00
		Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
01/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00
		Liquidação 151 do empenho 114.	700,00	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Anulação 6 da liquidação 96.		104,00
		Liquidação 152 do empenho 113.	293,00	
01/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	700,00	
		Liquidação 151 do empenho 114.		700,00
		A TRANSPORTAR:	402.836.634,26	402.834.162,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.836.634,26	402.834.162,73
		Anulação 6 da liquidação 96.	104,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		104,00
		Liquidação 152 do empenho 113.		293,00
01/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		589,53
		Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	104,00	
		Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		700,00
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.260.621,22
		Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.260.621,22
		Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.260.621,22	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00	
		Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		104,00
		Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00
01/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		700,00
		Liquidação 151 do empenho 114.		700,00
		Liquidação 152 do empenho 113.		293,00
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00	
01/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		700,00
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.		700,00
01/04/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		104,00
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00	
01/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		104,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		104,00
		Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	700,00	
		Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53	
01/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		700,00
		Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53
01/04/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	396,00	
		Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.	396,00	
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00	
01/04/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,00
		Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.		396,00
01/04/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		104,00
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00
		TOTAL DO DIA:	1.278.364,34	1.278.364,34
03/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		17.603,17
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.		17.603,17
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.		1.215,06
		Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		14.729,86
		Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		157,98
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.		664,69
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.		27.472,63
		Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		117,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		57,66
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.		57,66
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		443,45
		A TRANSPORTAR:	404.101.154,01	404.163.615,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.101.154,01	404.163.615,51
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.		234,21
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.		401,73
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 98 do empenho 3.		665,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00	
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45	
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 100 do empenho 96.		200,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 99 do empenho 95.		150,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI	Liquidação 126 do empenho 124.		450,00
03/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		22,13
03/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 104 ref. SINDICATO .	722,35	
		Pagamento da despesa extra 103 ref. SINDICATO .	1.449,27	
03/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 105 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.603,17	
03/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 106 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.874,36	
03/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 138 ref. BANCO DO BRASIL .	14.729,86	
03/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 137 ref. SANTA CASA .	117,00	
		Pagamento da despesa extra 136 ref. SANTA CASA .	157,98	
03/04/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00	
03/04/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 99 do empenho 95.	150,00	
03/04/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00	
03/04/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 98 do empenho 3.	665,00	
03/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSÓA JURÍDICA	Liquidação 100 do empenho 96.	200,00	
		Liquidação 126 do empenho 124.	450,00	
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.192.083,31	404.170.166,45
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57
		Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99
		Liquidação 98 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 100 do empenho 96.	200,00	
		Liquidação 126 do empenho 124.	450,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51
		Liquidação 99 do empenho 95.	150,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00
		Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443,45	
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45	
		Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00
		Liquidação 99 do empenho 95.		150,00
		Liquidação 98 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 126 do empenho 124.		450,00
		Liquidação 100 do empenho 96.		200,00
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		443,45
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		443,45
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		1.475,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,00	
		Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35
		Liquidação 100 do empenho 96.	200,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 99 do empenho 95.	150,00	
		Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00
		A TRANSPORTAR:	404.222.624,92	404.219.228,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.222.624,92	404.219.228,93
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99
		Liquidação 98 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 126 do empenho 124.	450,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45	
		Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 126 do empenho 124.		450,00
		Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00
		Liquidação 100 do empenho 96.		200,00
		Liquidação 99 do empenho 95.		150,00
		Liquidação 98 do empenho 3.		665,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		443,45
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 95.	150,00	
		Liquidação 126 do empenho 124.	450,00	
		Liquidação 100 do empenho 96.	200,00	
		Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00	
		Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 98 do empenho 3.	665,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 124.	450,00	
		Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99
		Liquidação 100 do empenho 96.	200,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04
		Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 99 do empenho 95.	150,00	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57
		Liquidação 98 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00
		A TRANSPORTAR:	404.257.400,88	404.247.560,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.257.400,88	404.247.560,37
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 96.		200,00
		Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00
		Liquidação 126 do empenho 124.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	443,45	
		Liquidação 98 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 99 do empenho 95.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.452,87	
		Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00
03/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.	664,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	14.729,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.	17.603,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.	57,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.	27.472,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.	1.215,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	157,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.	234,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	117,00	
03/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.		1.215,06
		Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		117,00
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.		17.603,17
		Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		157,98
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		443,45
		Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		14.729,86
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.		234,21
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.		57,66
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.		27.472,63
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.		664,69
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04
		Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51
		Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.343.338,70	404.332.867,31
		Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96
		Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00
		Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 124.		450,00
		Liquidação 100 do empenho 96.		200,00
		Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 98 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45	
		Liquidação 99 do empenho 95.		150,00
		Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00
03/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		443,45
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	117,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.	57,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	157,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.	17.603,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.	234,21	
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	443,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.	1.215,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.	27.472,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.	664,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	14.729,86	
03/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		443,45
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.		57,66
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.		27.472,63
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.		664,69
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		14.729,86
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.		17.603,17
		Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		157,98
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.		1.215,06
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.		234,21
		Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		117,00
		TOTAL DO DIA:	308.653,45	308.653,45
04/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20	
04/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 105 do empenho 100.	72,29	
		Liquidação 103 do empenho 98.	363,70	
		Liquidação 104 do empenho 99.	377,25	
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 106 do empenho 27.		880,00
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 105 do empenho 100.		72,29
		Liquidação 104 do empenho 99.		377,25
		Liquidação 103 do empenho 98.		363,70
		A TRANSPORTAR:	404.571.205,90	404.411.500,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.571.205,90	404.411.500,70
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 107 do empenho 101.		470,00
04/04/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 107 do empenho 101.	470,00	
04/04/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 106 do empenho 27.	880,00	
04/04/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20
04/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20	
04/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 99.	377,25	
		Liquidação 106 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 103 do empenho 98.	363,70	
		Liquidação 107 do empenho 101.	470,00	
		Liquidação 105 do empenho 100.	72,29	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 100.		72,29
		Liquidação 104 do empenho 99.		377,25
		Liquidação 107 do empenho 101.		470,00
		Liquidação 103 do empenho 98.		363,70
		Liquidação 106 do empenho 27.		880,00
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 99.	377,25	
		Liquidação 106 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 105 do empenho 100.	72,29	
		Liquidação 103 do empenho 98.	363,70	
		Liquidação 107 do empenho 101.	470,00	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 101.		470,00
		Liquidação 106 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 103 do empenho 98.		363,70
		Liquidação 104 do empenho 99.		377,25
		Liquidação 105 do empenho 100.		72,29
04/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20	
04/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 100.	72,29	
		Liquidação 107 do empenho 101.	470,00	
		Liquidação 104 do empenho 99.	377,25	
		Liquidação 103 do empenho 98.	363,70	
		Liquidação 106 do empenho 27.	880,00	
04/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20	
04/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 106 do empenho 27.	880,00	
04/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 107 do empenho 101.	470,00	
04/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 106 do empenho 27.		880,00
04/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 107 do empenho 101.		470,00
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 99.	377,25	
		Liquidação 103 do empenho 98.	363,70	
		Liquidação 105 do empenho 100.	72,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.062.964,46
				404.899.402,78
		Liquidação 107 do empenho 101.	470,00	
		Liquidação 106 do empenho 27.	880,00	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 100.		72,29
		Liquidação 106 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 104 do empenho 99.		377,25
		Liquidação 103 do empenho 98.		363,70
		Liquidação 107 do empenho 101.		470,00
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 107 do empenho 101.		470,00
		Liquidação 105 do empenho 100.		72,29
		Liquidação 103 do empenho 98.		363,70
		Liquidação 104 do empenho 99.		377,25
04/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20
			TOTAL DO DIA:	654.507,00
				654.507,00
05/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		160,51
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 117 do empenho 115.		160,51
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31
05/04/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31	
05/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 115.	160,51	
		Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31
		Liquidação 117 do empenho 115.		160,51
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.		160,51
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51	
		Liquidação 117 do empenho 115.		160,51
		Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.		160,51
05/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31	
05/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31
			A TRANSPORTAR:	405.104.096,40
				405.097.359,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	405.104.096,40	405.097.359,07
		Liquidação 117 do empenho 115.		160,51
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	160,51	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		160,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 115.		160,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.		160,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	160,51	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		160,51
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		TOTAL DO DIA:	40.263,47	40.263,47
06/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00
06/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.416,31
06/04/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA. REF PERFIL	700.000,00	
06/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO Liquidação 118 do empenho 116.	23,00	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Liquidação 109 do empenho 102.		25,16
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME Liquidação 119 do empenho 117.		56,35
		Liquidação 118 do empenho 116.		23,00
06/04/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Liquidação 109 do empenho 102.	25,16	
06/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSÓA JURÍDICA Liquidação 119 do empenho 117.	56,35	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 109 do empenho 102.	25,16	
		Liquidação 118 do empenho 116.	23,00	
		Liquidação 119 do empenho 117.	56,35	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 119 do empenho 117.		56,35
		Liquidação 118 do empenho 116.		23,00
		Liquidação 109 do empenho 102.		25,16
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.		6.416,31
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 118 do empenho 116.	23,00	
		Liquidação 119 do empenho 117.	56,35	
		Liquidação 109 do empenho 102.	25,16	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 109 do empenho 102.		25,16
		Liquidação 118 do empenho 116.		23,00
		Liquidação 119 do empenho 117.		56,35
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.		6.416,31
06/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00	
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 118 do empenho 116.	23,00	
		A TRANSPORTAR:	406.524.163,39	405.824.140,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	406.524.163,39	405.824.140,39
		Liquidação 109 do empenho 102.	25,16	
		Liquidação 119 do empenho 117.	56,35	
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00
		Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 117.	56,35	
		Liquidação 109 do empenho 102.	25,16	
		Liquidação 118 do empenho 116.	23,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 116.		23,00
		Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	6.416,31	
		Liquidação 119 do empenho 117.		56,35
		Liquidação 109 do empenho 102.		25,16
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.416,31
		Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31	
		Liquidação 118 do empenho 116.		23,00
		Liquidação 109 do empenho 102.		25,16
		Liquidação 119 do empenho 117.		56,35
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.		6.416,31
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	6.416,31	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.416,31
		TOTAL DO DIA:	2.839.020,41	2.839.020,41
07/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		3.210,78
07/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.500,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0001 ALEX SANDRO CAMPOS	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00
07/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.210,78	
07/04/2017	3.3.2.3.1.06.02.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.		1.500,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.		1.500,00
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00	
		A TRANSPORTAR:	407.961.709,12	407.959.109,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	407.961.709,12	407.959.109,12
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	3.210,78	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		3.210,78
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.		1.500,00
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	3.210,78	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		3.210,78
		Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	31.632,34	31.632,34
10/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.0000	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30	
	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.		185,82
		Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25	
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89	
10/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		25,16
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		144,88
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		293,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO			
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00	
	AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME			
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88	
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00
	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00	
	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M			
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00	
10/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.0000	Pagamento da despesa extra 111 ref. MEDICAMENTOS .	185,82	
	MEDICAMENTOS			
10/04/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.0000	Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
10/04/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.0000	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89
10/04/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			
		A TRANSPORTAR:	408.268.925,20	408.172.802,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.268.925,20	408.172.802,98
10/04/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00	
10/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22	
		Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25	
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89	
		Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30	
10/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89
10/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25
10/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36
		Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82
		Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88	
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00	
		Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00	
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.		293,00
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.		200,00
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.		25,16
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.		144,88
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.		293,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00
		Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83
		Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16	
		Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00
		A TRANSPORTAR:	408.581.807,08	408.581.781,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.581.807,08	408.581.781,92
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.		25,16
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.		293,00
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.		293,00
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.		200,00
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.		144,88
10/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25	
		Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30	
		Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22	
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89	
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00	
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25	
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89	
		Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30	
		Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36	
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82	
		Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30
		Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83
		Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00
		Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	293,00	
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	293,00	
		Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	144,88	
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	25,16	
		Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.179.723,33	408.886.214,63
10/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.	185,82	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.		185,82
		Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		144,88
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		200,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88	
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00	
		Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.		144,88
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.		293,00
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.		25,16
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.		293,00
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.		200,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.	185,82	
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	293,00	
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	25,16	
		Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	200,00	
		Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22
		Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	144,88	
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	293,00	
		Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25
		Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		144,88
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		293,00
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		200,00
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.		185,82
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		293,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.190.431,06	409.190.405,90
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		25,16
		TOTAL DO DIA:	1.215.200,38	1.215.200,38
11/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.		6.876,49
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.		1.442,18
		Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.		29.392,02
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.		3.477,58
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.		72,70
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.		9.645,01
		Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.		15.252,18
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.		802,36
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.		1.052,77
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.		6.781,22
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.		14.036,64
		Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.		11.067,02
		Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.		5.722,67
11/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.		880,00
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.		2.600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.		3.265,76
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.		72,29
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.		377,25
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.		200,00
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.		68,09
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.		87,86
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.		363,70
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.		529,06
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.		73,35
		Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.		2.462,50
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29	
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	409.408.393,47	409.393.015,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.408.393,47	409.393.015,55
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 120 do empenho 118.		450,00
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEX SANDRO CAMPOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		37,50
		Pagamento da despesa extra 127 ref. I.R.R.F .	18.517,94	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 107 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 109 ref. UNIMED .	14.036,64	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 108 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.052,77	
		Pagamento da despesa extra 110 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	72,70	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.781,22	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 126 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	875,71	
		Pagamento da despesa extra 125 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	160,02	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 121 ref. BANCO SANTANDER .	11.067,02	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 122 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 114 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 123 ref. SANTA CASA .	30.288,88	
		Pagamento da despesa extra 119 ref. SANTA CASA .	5.722,67	
		Pagamento da despesa extra 117 ref. SANTA CASA .	3.565,44	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 124 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.713,10	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 112 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	6.876,49	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 115 ref. BANCO BMG SA .	1.442,18	
		Pagamento da despesa extra 120 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43	
11/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 116 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
11/04/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00	
11/04/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11
11/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11	
11/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 118.		450,00
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29	
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06	
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00	
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25	
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.		150,00
		A TRANSPORTAR:	409.667.040,57	409.658.853,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.667.040,57	409.658.853,27
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.		363,70
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.		200,00
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.		377,25
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.		2.600,00
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.		72,29
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.		529,06
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06	
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29	
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25	
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00	
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00	
		Liquidação 120 do empenho 118.		450,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.		363,70
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.		150,00
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.		2.600,00
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.		72,29
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.		529,06
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.		377,25
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.		200,00
11/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11	
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00	
11/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11	
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.	363,70	
		Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.	377,25	
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.	2.600,00	
		Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.	529,06	
		Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.	72,29	
		A TRANSPORTAR:	410.189.577,89	409.888.202,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.189.577,89	409.888.202,98
		Liquidação 120 do empenho 118.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.	200,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.	15.252,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.	9.645,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.	3.477,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.	160,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.	14.036,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.	68,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.	802,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.	29.392,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.	1.052,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.	6.781,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.	3.265,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.	11.067,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.	5.722,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.	6.876,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.	72,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.	87,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.	1.442,18	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.		802,36
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.		150,00
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.		3.477,58
		Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.		5.722,67
		Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.		1.442,18
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.		68,09
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.		363,70
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.		3.265,76
		Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.		529,06
		Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.		11.067,02
		Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.		29.392,02
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.		72,70
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.		87,86
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.		14.036,64
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.		2.600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.		896,86
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.		200,00
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.		6.876,49
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.		377,25
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.		9.645,01
		A TRANSPORTAR:	410.304.062,58	410.067.030,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.304.062,58	410.067.030,53
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.		1.052,77
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.		72,29
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.		15.252,18
		Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.		6.781,22
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00	
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00	
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25	
		Liquidação 120 do empenho 118.		450,00
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29	
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.		363,70
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.		2.600,00
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.		72,29
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.		377,25
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.		529,06
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.		150,00
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.		200,00
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.	11.067,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.	73,35	
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.	72,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.	168,72	
		Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11
		Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.	880,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.	72,70	
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.	160,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.	15.252,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.	802,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.	1.442,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.	1.753,61	
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.	529,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.	6.781,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.	87,86	
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.	2.600,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.	9.645,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.	1.052,77	
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.	377,25	
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.	3.265,76	
		A TRANSPORTAR:	410.452.018,78	410.232.399,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.452.018,78	410.232.399,88
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.	150,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.	3.477,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.	6.876,49	
		Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.	363,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.	29.392,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.	14.036,64	
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.	5.722,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.	68,09	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.		200,00
		Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.		11.067,02
		Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.		880,00
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.		1.052,77
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.		1.442,18
		Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.		919,43
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.		377,25
		Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.		6.781,22
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.		15.252,18
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.		9.645,01
		Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.		5.722,67
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.		3.477,58
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.		529,06
		Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.		3.265,76
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.		72,70
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.		14.036,64
		Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.		6.876,49
		Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.		29.392,02
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.		363,70
		Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.		87,86
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.		2.600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.		68,09
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.		1.753,61
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.		72,29
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.		802,36
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.		73,35
		TOTAL DO DIA:	1.324.553,31	1.324.553,31
12/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		4.770,30
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.842,67
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		260,31
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		281,90
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		325,27
		A TRANSPORTAR:	410.514.984,37	410.522.464,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.514.984,37	410.522.464,82
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		35,65
12/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		70,99
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	144,82	
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 7 da liquidação 151.	144,82	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 121 do empenho 119.		70,99
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99	
12/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	4.770,30	
12/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	281,90	
12/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 177 ref. MEDICAMENTOS .	35,65	
12/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
		Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
12/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 173 ref. BV FINANCEIRA .	260,31	
		Pagamento da despesa extra 179 ref. BV FINANCEIRA .	1.842,67	
12/04/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82
12/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 121 do empenho 119.	70,99	
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 119.	70,99	
		Anulação 7 da liquidação 151.		144,82
		Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82
		Liquidação 121 do empenho 119.		70,99
		Anulação 7 da liquidação 151.	144,82	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.	144,82	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.		70,99
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82	
		Liquidação 121 do empenho 119.	70,99	
		Anulação 7 da liquidação 151.		144,82
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82
		Liquidação 121 do empenho 119.		70,99
		Anulação 7 da liquidação 151.	144,82	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.	144,82	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.		70,99
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82
		Liquidação 121 do empenho 119.	70,99	
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 119.	70,99	
		Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82	
		A TRANSPORTAR:	410.524.437,29	410.524.440,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.524.437,29	410.524.440,13
		Anulação 7 da liquidação 151.		144,82
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 119.		70,99
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		144,82
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	70,99	
		Anulação 7 da liquidação 151.	144,82	
12/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	4.770,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	281,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.842,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	260,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	35,65	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		260,31
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		70,99
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	144,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		281,90
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.842,67
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		35,65
		Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		4.770,30
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82	
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99	
		Liquidação 121 do empenho 119.		70,99
		Anulação 7 da liquidação 151.	144,82	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.	144,82	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.		70,99
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	260,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.842,67	
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	70,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	4.770,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	35,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	65,52	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		144,82
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	281,90	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.842,67
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		260,31
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	144,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		35,65
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		70,99
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		4.770,30
		A TRANSPORTAR:	410.540.682,42	410.540.400,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.540.682,42	410.540.400,52
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		281,90
		TOTAL DO DIA:	25.698,05	25.698,05
17/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.		1.670,65
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		12.839,57
17/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		700,00
17/04/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 136 do empenho 134.	700,00	
17/04/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00	
17/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96	
17/04/2017	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MOVEIS	Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04	
17/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65	
17/04/2017	2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57	
		Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00	
		Liquidação 136 do empenho 134.		700,00
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00	
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI	Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04
		Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96
		Liquidação 125 do empenho 123.		800,00
17/04/2017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65	
17/04/2017	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57	
17/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 125 do empenho 123.	800,00	
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65	
		A TRANSPORTAR:	412.165.925,61	410.708.272,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	412.165.925,61	410.708.272,86
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 125 do empenho 123.	800,00	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16
		Liquidação 136 do empenho 134.	700,00	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10
		Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90
		Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04
		Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57
		Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96
		Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65
		Liquidação 136 do empenho 134.		700,00
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00	
		Liquidação 125 do empenho 123.		800,00
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57	
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00	
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.		470,00
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.		12.839,57
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.		1.670,65
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10
		Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57	
		Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96	
		Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90
		Liquidação 136 do empenho 134.	700,00	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29
		Liquidação 125 do empenho 123.	800,00	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77
		Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	412.267.006,72	412.248.643,46
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65	
		Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00	
		Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57	
		Liquidação 136 do empenho 134.		700,00
		Liquidação 125 do empenho 123.		800,00
		Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.		470,00
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.		1.670,65
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.		12.839,57
17/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00	
17/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 134.	700,00	
		Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57	
		Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96	
		Liquidação 125 do empenho 123.	800,00	
		Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65	
		Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04	
17/04/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00	
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29	
		Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65	
		Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57	
		Liquidação 125 do empenho 123.	800,00	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84
		Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04	
		Liquidação 136 do empenho 134.	700,00	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46
		A TRANSPORTAR:	413.336.118,98	413.161.200,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	413.336.118,98	413.161.200,25
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	12.839,57	
		Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.	1.670,65	
		Liquidação 136 do empenho 134.		700,00
		Liquidação 125 do empenho 123.		800,00
		Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65
		Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57
		Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96
		Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	470,00	
		Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04
17/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		12.839,57
		Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.		1.670,65
		Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		470,00
		Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		700,00
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77
		Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29
		Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65
		Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84
		Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43
		Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16
		Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46
		Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90
		Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04
		Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96
		Liquidação 136 do empenho 134.		700,00
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00	
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57	
		Liquidação 125 do empenho 123.		800,00
		Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65
		Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	414.116.861,02	414.100.480,80
17/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.		470,00	
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.		1.670,65	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.		12.839,57	
17/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	12.839,57		
		Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	470,00		
		Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.	1.670,65		
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	700,00		
		Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00		
17/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.		1.670,65	
		Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		12.839,57	
17/04/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00	
			TOTAL DO DIA:	3.721.858,82	3.721.858,82
20/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		
20/04/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).			20.489,31
20/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		
20/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).			20.489,31
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).			20.489,31
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).			20.489,31
			TOTAL DO DIA:	81.957,24	81.957,24
24/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.		800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		2.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.		4.016,96	
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.		450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.		1.883,04	
24/04/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 150 do empenho 144.			2.500,00
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Liquidação 128 do empenho 126.			90,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 127 do empenho 125.			407,09
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00		
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96		
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04		
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00		
24/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 127 do empenho 125.	407,09		
			A TRANSPORTAR:	414.357.055,57	414.357.145,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.357.055,57	414.357.145,57
		Liquidação 128 do empenho 126.	90,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 126.	90,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 144.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.		407,09
		Liquidação 128 do empenho 126.		90,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04	
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00	
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96	
24/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.		800,00
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.		450,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.		1.883,04
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		4.016,96
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 126.	90,00	
		Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.	407,09	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 144.		2.500,00
		Liquidação 128 do empenho 126.		90,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96	
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04	
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00	
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00	
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.		407,09
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.		800,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.		1.883,04
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.		450,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		4.016,96
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00	
		Liquidação 128 do empenho 126.	90,00	
24/04/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 128 do empenho 126.	90,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 126.		90,00
		Liquidação 150 do empenho 144.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.	4.016,96	
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.	450,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.	1.883,04	
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	414.400.583,93	414.385.436,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.400.583,93	414.385.436,84
24/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.		1.883,04
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.		4.016,96
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.		800,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 144.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04	
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00	
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00	
		Liquidação 127 do empenho 125.		407,09
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96	
		Liquidação 128 do empenho 126.		90,00
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00	
24/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.		450,00
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.		800,00
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.		1.883,04
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		4.016,96
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.	1.883,04	
		Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	2.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.	4.016,96	
24/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.		1.883,04
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.		4.016,96
24/04/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00
		TOTAL DO DIA:	75.385,45	75.385,45
25/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89	
25/04/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89
25/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89	
25/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89
25/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89	
25/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89	
25/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89
		TOTAL DO DIA:	81.571,56	81.571,56
26/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.343,83
26/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 129 do empenho 127.	140,00	
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83	
		A TRANSPORTAR:	414.502.939,32	414.502.799,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.502.939,32	414.502.799,32
		Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 131 do empenho 129.		490,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 129 do empenho 127.		140,00
26/04/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 131 do empenho 129.	490,00	
26/04/2017	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 127.		140,00
		Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83	
		Liquidação 131 do empenho 129.	490,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83	
		Liquidação 129 do empenho 127.		140,00
		Liquidação 131 do empenho 129.		490,00
		Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.		1.343,83
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 129.	490,00	
		Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83	
		Liquidação 129 do empenho 127.	140,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83	
		Liquidação 131 do empenho 129.		490,00
		Liquidação 129 do empenho 127.		140,00
		Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.		1.343,83
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83	
		Liquidação 129 do empenho 127.	140,00	
		Liquidação 131 do empenho 129.	490,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 129.	490,00	
		Liquidação 129 do empenho 127.	140,00	
		Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83
		Liquidação 129 do empenho 127.		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.343,83	
		Liquidação 131 do empenho 129.		490,00
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.343,83
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83
		Liquidação 131 do empenho 129.		490,00
		Liquidação 129 do empenho 127.		140,00
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.		1.343,83
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.343,83	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.343,83
		TOTAL DO DIA:	17.932,13	17.932,13
		A TRANSPORTAR:	414.519.387,62	414.519.387,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.519.387,62	414.519.387,62
27/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00	
27/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33	
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00
		Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95	
		Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
27/04/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
27/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 132 do empenho 130.		497,36
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		62.861,64
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		27.570,31
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS ÍPREMO	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.070,00
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS ÍPREMO	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.959,99
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00
27/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		2.528,34
27/04/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36	
		Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00
		Liquidação 132 do empenho 130.		497,36
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36	
		Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 130.		497,36
		Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95	
		Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
		Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33	
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00	
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36	
		Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
		A TRANSPORTAR:	416.476.677,62	415.277.529,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	416.476.677,62	415.277.529,98
		Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95	
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00	
		Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33	
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00
		Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95	
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00	
		Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		90.431,95
		Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
		Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		138.368,33
		Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36	
		Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 130.		497,36
		Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00
27/04/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		138.368,33
		Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		90.431,95
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00
		Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00
		Liquidação 132 do empenho 130.		497,36
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00
		Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		138.368,33
		Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		90.431,95
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00	
		Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00
		TOTAL DO DIA:	3.066.937,92	3.066.937,92
28/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		36.370,69
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.679,52
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.337,00
		A TRANSPORTAR:	417.586.325,54	417.630.712,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	417.586.325,54	417.630.712,75
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		22.739,67
28/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73	
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50	
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		14.070,00
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90	
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.		1.510,40
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		22.199,05
		Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		405.131,23
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		22.959,99
		Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		53.664,77
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		269,16
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		96.760,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		59.174,84
28/04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		3.789,84
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.560,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.		6.785,57
		Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		532,82
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.		8.795,63
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43	
28/04/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90	
		Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90
28/04/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77	
28/04/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84
28/04/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 135 do empenho 133.		532,82
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00	
		Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. I.R.R.F .		3.526,92
		A TRANSPORTAR:	418.575.448,46	419.107.411,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.575.448,46	419.107.411,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. I.R.R.F .		90,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. I.R.R.F .		15.168,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. I.R.R.F .		72,02
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED .		12.136,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		537,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		1.364,47
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SINDICATO .		43,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO .		931,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SINDICATO .		306,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO .		498,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO .		74,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO .		283,52
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		178,77
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		361,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		898,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		382,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		238,60
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 186 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 180 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85
		Pagamento da despesa extra 181 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MEDICAMENTOS .		10,62
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.228,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		149,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		15.259,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.141,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		163,00
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.998,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.049,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.678,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.796,78
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		A TRANSPORTAR:	418.577.382,51	419.207.967,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.577.382,51	419.207.967,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 150 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	65.808,55	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 148 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.061,59	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.078,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		77,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		172,30
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO SANTANDER .		2.679,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. BANCO SANTANDER .		880,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO SANTANDER .		8.388,03
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 145 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	96.760,00	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 146 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.959,99	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 149 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 147 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.337,00	
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BV FINANCEIRA .		1.467,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. BV FINANCEIRA .		755,62
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. BV FINANCEIRA .		63,00
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. BANCO DO BRASIL .		1.920,78
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO DO BRASIL .		11.562,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. BANCO DO BRASIL .		425,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO DO BRASIL .		243,28
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		29.690,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		917,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		466,20
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SANTA CASA .		2.578,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		1.037,47
		Pagamento da despesa extra 182 ref. SANTA CASA .	269,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SANTA CASA .		6.259,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		686,64
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.860,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. TAXAS SANTA CASA .		64,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. TAXAS SANTA CASA .		9.869,19
		A TRANSPORTAR:	418.813.388,80	419.293.211,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.813.388,80	419.293.211,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. TAXAS SANTA CASA .		977,11
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. TAXAS SANTA CASA .		41,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.969,52
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		205,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		168,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.608,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,19
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BMG SA .		330,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. BANCO BMG SA .		189,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO BMG SA .		964,51
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BRADESCO S/A .		20,20
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		929,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.838,61
28/04/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
28/04/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43	
28/04/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77	
28/04/2017	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84	
28/04/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 148 do empenho 142.	40.012,16	
28/04/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90	
28/04/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 135 do empenho 133.	532,82	
28/04/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00	
28/04/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.204,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.399,97
28/04/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
28/04/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13
		A TRANSPORTAR:	419.559.205,72	419.541.343,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	419.559.205,72	419.541.343,07
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65
28/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75	
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65	
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.399,97	
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13	
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73	
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37	
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.204,00	
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.399,97
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.204,00
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 142.	40.012,16	
		Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77	
		Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43	
		Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00	
		Liquidação 135 do empenho 133.	532,82	
		Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77	
		Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16
		Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90	
		Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00
		A TRANSPORTAR:	421.154.060,89	419.930.199,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	421.154.060,89	419.930.199,30
		Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00	
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82	
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43	
		Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16	
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00	
		Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 135 do empenho 133.		532,82
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		79.416,84
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		490,00
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.		587.848,77
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.		11.184,90
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.		532,82
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		1.560,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.		40.012,16
28/04/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.012,16	
		Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90	
		Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43	
		Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77	
		Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00	
		Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 135 do empenho 133.	532,82	
28/04/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.261,43	
		Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77	
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00	
		Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84
		Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82	
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16	
		Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77
		Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00	
		Liquidação 135 do empenho 133.		532,82
		Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84	
28/04/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		79.416,84
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.		532,82
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		490,00
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		1.560,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.		40.012,16
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.		587.848,77
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.		11.184,90
28/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.862,65	
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97	
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13	
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73	
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90	
		A TRANSPORTAR:	422.940.057,36	422.793.457,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	422.940.057,36	422.793.457,98
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37	
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75	
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50	
28/04/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90	
		Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43	
		Liquidação 135 do empenho 133.	532,82	
		Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77	
		Liquidação 148 do empenho 142.	40.012,16	
		Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00	
28/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90	
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13	
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75	
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73	
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37	
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65	
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97	
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50	
28/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.399,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.204,00
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 133.	532,82	
		Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43	
		Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90	
		Liquidação 148 do empenho 142.	40.012,16	
		Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00	
		Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	424.771.204,46	423.054.647,46
		Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43
		Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.	6.785,57	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.204,00	
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.560,00	
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	22.739,67	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	532,82	
		Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	3.789,84	
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	59.174,84	
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	5.679,52	
		Liquidação 135 do empenho 133.		532,82
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	441.501,92	
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.	8.795,63	
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	490,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.399,97	
		Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77
		Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00
		Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	22.199,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	53.664,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	2.337,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	269,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	22.959,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	96.760,00	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.337,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		59.174,84
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.560,00
		Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.679,52
		Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		3.789,84
		Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		53.664,77
		Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		532,82
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		22.959,99
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		22.199,05
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.		8.795,63
		Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		269,16
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		22.739,67
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		441.501,92
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		96.760,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.		6.785,57
		A TRANSPORTAR:	425.548.896,23	424.560.263,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	425.548.896,23	424.560.263,31
28/04/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16	
		Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84
		Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00
		Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77	
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43	
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90	
		Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82	
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00	
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84	
		Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77
		Liquidação 135 do empenho 133.		532,82
28/04/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.		587.848,77
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.		40.012,16
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		1.560,00
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.		25.261,43
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.		79.416,84
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.		11.184,90
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.		532,82
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		490,00
28/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	5.679,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	22.199,05	
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.	8.795,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	14.070,00	
		Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	53.664,77	
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	441.501,92	
		Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	3.789,84	
		Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.	6.785,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	2.337,00	
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	59.174,84	
		Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50
		Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	269,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	22.959,99	
		Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13
		Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	96.760,00	
		Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65
		Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	532,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.	373,65	
		Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.560,00	
		A TRANSPORTAR:	427.043.447,31	426.295.203,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	427.043.447,31	426.295.203,15
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	22.739,67	
28/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		53.664,77
		Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		22.959,99
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		269,16
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		96.760,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.		8.795,63
		Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		532,82
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		22.199,05
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		22.739,67
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.560,00
		Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.		6.785,57
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		59.174,84
		Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		3.789,84
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.679,52
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.337,00
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		441.501,92
		TOTAL DO DIA:	9.479.861,44	9.479.861,44
30/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23	
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
30/04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23
30/04/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.195,95	
30/04/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.468,18	
30/04/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.580,89	
30/04/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15	
30/04/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.773,76
30/04/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		546,72
30/04/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32
		Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		280.665,89
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85
30/04/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55
		Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		278.615,94
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10
30/04/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	751,27	
30/04/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.073,94	
30/04/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278.615,94	
		A TRANSPORTAR:	427.398.357,71	427.716.447,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	427.398.357,71	427.716.447,73
		Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	546,72	
		Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280.665,89	
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
30/04/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55	
		Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		751,27
		Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.580,89
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10	
		Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.195,95
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85	
		Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32	
		Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.073,94
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.773,76	
		Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.468,18
30/04/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85	
		Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	751,27	
		Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.468,18	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10	
		Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.073,94	
		Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.195,95	
		Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.580,89	
		Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15	
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.773,76
30/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.773,76	
		Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.073,94
		Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.580,89
		Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.195,95
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85	
		Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.468,18
		Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		751,27
		Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10	
		A TRANSPORTAR:	427.867.645,77	427.910.368,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	427.867.645,77	427.910.368,64
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	26.172,55	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	16.550,32	
30/04/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		16.550,32
		Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	2.073,94	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		26.172,55
		Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	618,15	
		Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	751,27	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		7.363,85
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		15.140,10
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		1.773,76
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		22.554,39
		Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	26.580,89	
		Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278.615,94	
		Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23	
		Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	17.195,95	
		Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	546,72	
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
		Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	4.468,18	
		Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280.665,89	
30/04/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
		Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23	
30/04/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		618,15
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	15.140,10	
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	7.363,85	
		Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		26.580,89
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	26.172,55	
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
		Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278.615,94	
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	1.773,76	
		Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280.665,89	
		Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		751,27
		Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		2.073,94
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	22.554,39	
		Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		280.665,89
		Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		4.468,18
		Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		278.615,94
		A TRANSPORTAR:	429.158.894,05	428.594.687,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	429.158.894,05	428.594.687,05
		Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23
		Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		546,72
		Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.195,95
		Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	546,72	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32	
		Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23	
30/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		546,72
		Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		280.665,89
		Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		278.615,94
		Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
30/04/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23
		Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23	
		Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
30/04/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23
		TOTAL DO DIA:	2.111.558,57	2.111.558,57
01/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
01/05/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
01/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
01/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
		Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
01/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.522.350,59	
		Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.522.350,59
01/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18	
01/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18
		TOTAL DO DIA:	1.526.307,31	1.526.307,31
02/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.153,90
02/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		407,09
		A TRANSPORTAR:	430.704.052,86	430.707.269,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.704.052,86	430.707.269,75
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 154 do empenho 146.		203,11
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 138 do empenho 3.		665,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 155 do empenho 147.		50,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 156 do empenho 148.		250,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 139 do empenho 136.		150,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 159 do empenho 151.		407,09
02/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 183 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Pagamento da despesa extra 184 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
02/05/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 139 do empenho 136.	150,00	
02/05/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00	
02/05/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 156 do empenho 148.	250,00	
		Liquidação 138 do empenho 3.	665,00	
02/05/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 154 do empenho 146.	203,11	
		Liquidação 155 do empenho 147.	50,00	
		Liquidação 159 do empenho 151.	407,09	
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.722.557,77
				430.710.494,95
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Liquidação 154 do empenho 146.	203,11	
		Liquidação 138 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 139 do empenho 136.	150,00	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 156 do empenho 148.	250,00	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16
		Liquidação 155 do empenho 147.	50,00	
		Liquidação 159 do empenho 151.	407,09	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 139 do empenho 136.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 159 do empenho 151.		407,09
		Liquidação 154 do empenho 146.		203,11
		Liquidação 138 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 156 do empenho 148.		250,00
		Liquidação 155 do empenho 147.		50,00
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.		407,09
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 155 do empenho 147.	50,00	
		Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 139 do empenho 136.	150,00	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 159 do empenho 151.	407,09	
		Liquidação 154 do empenho 146.	203,11	
		Liquidação 156 do empenho 148.	250,00	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92
		Liquidação 138 do empenho 3.	665,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 146.		203,11
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 138 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 139 do empenho 136.		150,00
			A TRANSPORTAR:	430.729.822,35
				430.727.208,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.729.822,35	430.727.208,17
		Liquidação 155 do empenho 147.		50,00
		Liquidação 159 do empenho 151.		407,09
		Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 156 do empenho 148.		250,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.		407,09
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 136.	150,00	
		Liquidação 156 do empenho 148.	250,00	
		Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00	
		Liquidação 155 do empenho 147.	50,00	
		Liquidação 138 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 159 do empenho 151.	407,09	
		Liquidação 154 do empenho 146.	203,11	
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 151.	407,09	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16
		Liquidação 155 do empenho 147.	50,00	
		Liquidação 156 do empenho 148.	250,00	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00
		Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00	
		Liquidação 139 do empenho 136.	150,00	
		Liquidação 154 do empenho 146.	203,11	
		Liquidação 138 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 147.		50,00
		Liquidação 154 do empenho 146.		203,11
		Liquidação 138 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 159 do empenho 151.		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	407,09	
		Liquidação 139 do empenho 136.		150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.742.711,25	430.737.328,96
		Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 156 do empenho 148.		250,00
02/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	655,90	
02/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		407,09
		Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.153,90
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11
		Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00
		Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92
		Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 148.		250,00
		Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 154 do empenho 146.		203,11
		Liquidação 155 do empenho 147.		50,00
		Liquidação 159 do empenho 151.		407,09
		Liquidação 139 do empenho 136.		150,00
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09	
		Liquidação 138 do empenho 3.		665,00
02/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.		407,09
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	407,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.755.176,44	430.751.959,55
02/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		407,09
		Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.153,90
		TOTAL DO DIA:	51.123,58	51.123,58
03/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.		19.941,54
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.		781,14
		Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		13.113,69
03/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.		60,40
03/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 142 do empenho 138.	62,10	
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 140 do empenho 27.		880,00
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 137 do empenho 135.		398,29
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 142 do empenho 138.		62,10
03/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 142 ref. SINDICATO .	841,54	
03/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 143 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.941,54	
03/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 185 ref. BANCO DO BRASIL .	13.113,69	
03/05/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00	
03/05/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 137 do empenho 135.	398,29	
03/05/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 140 do empenho 27.	880,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 138.	62,10	
		Liquidação 140 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 137 do empenho 135.	398,29	
		Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 135.		398,29
		Liquidação 142 do empenho 138.		62,10
		Liquidação 140 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 135.	398,29	
		Liquidação 142 do empenho 138.	62,10	
		Liquidação 140 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 135.		398,29
		Liquidação 140 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 142 do empenho 138.		62,10
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 135.	398,29	
		Liquidação 140 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 142 do empenho 138.	62,10	
03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 140 do empenho 27.	880,00	
03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00	
		A TRANSPORTAR:	430.802.689,77	430.797.519,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.802.689,77	430.797.519,38
03/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 140 do empenho 27.		880,00
03/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 142 do empenho 138.	62,10	
		Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 137 do empenho 135.	398,29	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 142 do empenho 138.		62,10
		Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 137 do empenho 135.		398,29
03/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	13.113,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.	19.941,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.	781,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.	60,40	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		13.113,69
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.		19.941,54
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.		781,14
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 137 do empenho 135.		398,29
		Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 142 do empenho 138.		62,10
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	13.113,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.	19.941,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.	781,14	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.		781,14
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.		19.941,54
		Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		13.113,69
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.		60,40
		TOTAL DO DIA:	118.122,26	118.122,26
05/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.		23,00
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.		4.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.		56,35
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.		62,10
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.		176,46
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.		497,36
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.		90,00
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		203,11
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		398,29
		A TRANSPORTAR:	430.873.298,70	430.882.403,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.873.298,70
				430.882.403,24
05/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46	
		Liquidação 195 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00	
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00	
05/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .		22,13
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00	
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00	
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35	
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00	
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10	
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46	
		Liquidação 195 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36	
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.		203,11
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.		497,36
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.		62,10
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.		150,00
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		450,00
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.		23,00
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.		4.000,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.		398,29
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.		880,00
			A TRANSPORTAR:	430.891.904,96
				430.891.093,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.891.904,96	430.891.093,61
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.		90,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.		56,35
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00	
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00	
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36	
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29	
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00	
		Liquidação 195 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10	
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11	
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.		150,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.		90,00
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.		4.000,00
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		450,00
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.		203,11
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.		62,10
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.		23,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.		56,35
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.		398,29
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.		497,36
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.		1.475,00
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.	4.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.	497,36	
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.	90,00	
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.	23,00	
		Liquidação 195 do empenho 137.		176,46
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.	56,35	
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	203,11	
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.	176,46	
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	398,29	
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.	62,10	
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.	880,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.		665,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.910.665,55	430.902.049,55
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.		62,10
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.		497,36
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.		56,35
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.		176,46
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.		90,00
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		203,11
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.		4.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		398,29
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.		23,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29	
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11	
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00	
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10	
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00	
		Liquidação 195 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46	
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00	
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.		176,46
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.		203,11
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.		4.000,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.		56,35
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.		398,29
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.		62,10
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.		150,00
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.		23,00
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.		90,00
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		450,00
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.		497,36
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.		880,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.	23,00	
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	398,29	
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.	176,46	
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.	497,36	
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.	56,35	
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.	90,00	
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.	62,10	
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	203,11	
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.	4.000,00	
		A TRANSPORTAR:	430.928.231,76	430.919.792,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.928.231,76	430.919.792,22
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.	665,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.		56,35
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.		497,36
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		203,11
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.		176,46
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.		4.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.		90,00
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.		62,10
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.		23,00
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		398,29
		TOTAL DO DIA:	55.598,06	55.598,06
08/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.		27.198,09
08/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.		2.462,50
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 164 do empenho 156.		25,16
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 165 do empenho 157.		450,00
08/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .		37,50
08/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.599,82	
08/05/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 165 do empenho 157.	450,00	
08/05/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 164 do empenho 156.	25,16	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 157.	450,00	
		Liquidação 164 do empenho 156.	25,16	
		Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 156.		25,16
		Liquidação 165 do empenho 157.		450,00
		Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.		2.500,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 164 do empenho 156.	25,16	
		Liquidação 165 do empenho 157.	450,00	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 165 do empenho 157.		450,00
		Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 164 do empenho 156.		25,16
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.		2.500,00
		A TRANSPORTAR:	430.972.922,06	430.972.922,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.972.922,06	430.972.922,06
08/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 156.	25,16	
		Liquidação 165 do empenho 157.	450,00	
		Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 165 do empenho 157.	450,00	
		Liquidação 164 do empenho 156.	25,16	
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.	2.462,50	
		Liquidação 165 do empenho 157.		450,00
		Liquidação 164 do empenho 156.		25,16
		Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00
08/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.	27.198,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.	401,73	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.		27.198,09
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 156.		25,16
		Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 165 do empenho 157.		450,00
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.		2.500,00
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.	27.198,09	
		Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.	401,73	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.		27.198,09
		TOTAL DO DIA:	115.100,26	115.100,26
09/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	216,93	
09/05/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.		2.283,07
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELIBO E ALBUQUERQUE S/S SERVIÇOS MEDICOS	Liquidação 166 do empenho 158.		560,00
09/05/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.	2.283,07	
09/05/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 166 do empenho 158.	560,00	
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93
		A TRANSPORTAR:	431.047.057,02	431.047.490,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.047.057,02	431.047.490,88
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93	
		Liquidação 166 do empenho 158.	560,00	
		Anulação 8 da liquidação 150.		216,93
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 150.	216,93	
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93
		Liquidação 166 do empenho 158.		560,00
09/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93	
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 150.		216,93
		Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93	
		Liquidação 166 do empenho 158.	560,00	
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 150.	216,93	
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93
		Liquidação 166 do empenho 158.		560,00
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93	
09/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 158.	560,00	
09/05/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93
09/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	216,93	
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 da liquidação 150.		216,93
		Liquidação 166 do empenho 158.	560,00	
		Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93	
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 158.		560,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		216,93
		Anulação 8 da liquidação 150.	216,93	
09/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	216,93	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93	
09/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 158.		560,00
09/05/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93	
09/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		216,93
09/05/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93	
		Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.	2.283,07	
09/05/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.		2.283,07
09/05/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93
		TOTAL DO DIA:	10.403,16	10.403,16
		A TRANSPORTAR:	431.054.400,18	431.054.400,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.054.400,18	431.054.400,18
10/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		2.988,77
10/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,16
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16	
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00	
10/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 190 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.988,77	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		140,00
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.		25,16
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16	
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.		25,16
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		140,00
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	140,00	
		Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	25,16	
10/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	2.988,77	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		2.988,77
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.		25,16
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		140,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	25,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	2.988,77	
		Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	140,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		140,00
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		2.988,77
		Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,16
		TOTAL DO DIA:	9.957,27	9.957,27
11/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.		30.137,38
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.		13.499,04
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.		20,20
		Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.		1.614,24
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.		5.955,26
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.		7.180,84
		Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94	
		Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46	
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29	
		A TRANSPORTAR:	431.162.099,14	431.122.764,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.162.099,14	431.122.764,41
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.		851,26
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.		1.315,07
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.		10.908,71
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.		14.839,18
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.		11.948,60
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.		16.331,73
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.		10,62
		Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.		168,72
11/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.		3.526,92
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.		64,27
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.		896,86
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	19.858,65	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 153 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 155 ref. UNIMED .	13.499,04	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 168 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 156 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.614,24	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 154 ref. MEDICAMENTOS .	10,62	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	10.908,71	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 158 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	851,26	
		Pagamento da despesa extra 159 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	160,02	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 161 ref. BANCO SANTANDER .	11.948,60	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 160 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 167 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 163 ref. SANTA CASA .	5.955,26	
		Pagamento da despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	31.034,24	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 164 ref. TAXAS SANTA CASA .	14.903,45	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 152 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.180,84	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 165 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
		Pagamento da despesa extra 170 ref. BANCO BMG SA .	1.315,07	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 169 ref. BANCO BRADESCO S/A .	20,20	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43	
11/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
11/05/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46
		A TRANSPORTAR:	431.556.253,10	431.187.956,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.556.253,10	431.187.956,52
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29
		Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39
11/05/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57
11/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39	
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57	
		Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94	
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29	
		Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39	
		Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46	
11/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39
11/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46
11/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57
11/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46	
		Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94	
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29	
		Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39	
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39	
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57	
11/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39	
		Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46	
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57	
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39	
		Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94	
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29	
11/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57
		Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94
		Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39
11/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.	30.137,38	
		A TRANSPORTAR:	432.692.523,46	432.293.077,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	432.692.523,46	432.293.077,18
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.	7.180,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.	13.499,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.	64,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.	10,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.	20,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.	851,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.	1.315,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.	5.955,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.	3.526,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.	1.614,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.	14.839,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.	160,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.	10.908,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.	16.331,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.	11.948,60	
11/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.		5.955,26
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.		1.315,07
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.		7.180,84
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.		16.331,73
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.		851,26
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.		30.137,38
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.		13.499,04
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.		10.908,71
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.		3.526,92
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.		11.948,60
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.		10,62
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.		20,20
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.		64,27
		Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.		1.614,24
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.		14.839,18
11/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.	851,26	
		Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.	463,74	
		Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.	7.180,84	
		Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39
		Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39
		A TRANSPORTAR:	432.793.468,67	432.734.230,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	432.793.468,67	432.734.230,97
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.	10.908,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.	10,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.	1.614,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.	160,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.	397,11	
		Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.	30.137,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.	16.331,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.	13.499,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.	5.955,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.	1.315,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.	11.948,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.	20,20	
		Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.	3.526,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.	14.839,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.	64,27	
11/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.		13.499,04
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.		10.908,71
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.		3.526,92
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.		14.839,18
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.		11.948,60
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.		10,62
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.		20,20
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.		64,27
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.		160,02
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.		1.315,07
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.		30.137,38
		Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.		16.331,73
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.		7.180,84
		Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.		851,26
		Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.		1.614,24
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.		5.955,26
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.		397,11
		TOTAL DO DIA:	1.844.098,99	1.844.098,99
12/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82	
		Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.826,14
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75	
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38	
		A TRANSPORTAR:	433.112.509,99	432.910.282,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.112.509,99	432.910.282,58
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99	
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14	
		Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.		3,00
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
12/05/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00	
12/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 196 do empenho 173.	3,00	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00	
		Liquidação 196 do empenho 173.		3,00
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		65.808,55
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		28.061,59
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		96.760,00
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		22.959,99
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		14.070,00
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		5.740,00
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		2.337,00
12/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 191 ref. BV FINANCEIRA .	1.826,14	
12/05/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38
		Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	434.086.879,81	434.080.079,26
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82	
		Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60	
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75	
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75
		Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00
		Liquidação 196 do empenho 173.	3,00	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 173.		3,00
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.		3,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00
		A TRANSPORTAR:	434.297.739,91	434.291.685,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	434.297.739,91	434.291.685,02
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 196 do empenho 173.	3,00	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 173.		3,00
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.		3,00
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38	
		Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60	
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99	
		Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14	
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75	
		Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82	
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 173.	3,00	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60	
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75	
		Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82	
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38	
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14	
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90	
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35	
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		141.866,99
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	436.781.548,51	434.519.612,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	436.781.548,51	434.519.612,90
		Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66	
		Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00
		Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		93.870,14
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46	
		Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00	
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90
		Liquidação 196 do empenho 173.	3,00	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 173.		3,00
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.	3,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.826,14	
12/05/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		93.870,14
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		141.866,99
		A TRANSPORTAR:	436.961.700,09	435.710.077,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	436.961.700,09	435.710.077,27
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.826,14
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.		3,00
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66
		Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02
		Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90
		Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00
		Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00
		Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00
		Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00	
		Liquidação 196 do empenho 173.		3,00
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.		3,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75
		A TRANSPORTAR:	437.048.503,64	436.653.026,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	437.048.503,64	436.653.026,09
		Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.	3,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		141.866,99
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.826,14	
		Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82
		Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00	
		Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		93.870,14
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.		3,00
		Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.826,14
		TOTAL DO DIA:	4.791.876,34	4.791.876,34
15/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4.770,30
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		375,98
15/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.500,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00	
		Liquidação 157 do empenho 149.		470,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00	
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00	
15/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 221 ref. UNIMED .	4.770,30	
15/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 220 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	375,98	
15/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
		Pagamento da despesa extra 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
15/05/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 149.		470,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00	
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.		250,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.		470,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00	
		Liquidação 157 do empenho 149.		470,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00	
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00	
		A TRANSPORTAR:	437.713.939,85	437.711.719,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	437.713.939,85	437.711.719,85
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.		470,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.		250,00
15/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 157 do empenho 149.		470,00
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	470,00	
		Liquidação 157 do empenho 149.		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.	250,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	375,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	4.770,30	
15/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4.770,30
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		375,98
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		65,52
15/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00	
		Liquidação 157 do empenho 149.		470,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00	
15/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.		250,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.		470,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.		1.500,00
15/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.	250,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	4.770,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	375,98	
15/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		375,98
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4.770,30
		Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		470,00
		TOTAL DO DIA:	32.751,21	32.751,21
		A TRANSPORTAR:	437.733.083,99	437.733.083,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	437.733.083,99	437.733.083,99
17/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		560,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DELIBO E ALBUQUERQUE S/S SERVIÇOS MEDICOS	560,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		560,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	560,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		560,00
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		560,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	560,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		560,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	560,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		560,00
		TOTAL DO DIA:	3.360,00	3.360,00
18/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		123,00
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		500,00
18/05/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	500,00	
18/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	123,00	
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	407,09	
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA		500,00
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00	
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALEX SANDRO CAMPOS		380,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SILAS FERNANDO MARTINS ME	123,00	
		Liquidação 172 do empenho 164.		123,00
18/05/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	380,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,00	
		Liquidação 167 do empenho 159.	380,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.	500,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,09	
		Liquidação 172 do empenho 164.		123,00
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.		500,00
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00	
		Liquidação 167 do empenho 159.		380,00
18/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		407,09
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.		123,00
		A TRANSPORTAR:	437.740.510,17	437.740.510,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.740.510,17
				437.740.510,17
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 164.	123,00	
		Liquidação 167 do empenho 159.	380,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.	500,00	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00	
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.		500,00
		Liquidação 172 do empenho 164.		123,00
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.	407,09	
		Liquidação 167 do empenho 159.		380,00
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.		123,00
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.		407,09
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00
18/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 164.	123,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.	500,00	
		Liquidação 167 do empenho 159.	380,00	
18/05/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00	
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 164.	123,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.	500,00	
		Liquidação 167 do empenho 159.	380,00	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.	123,00	
		Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	500,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.		500,00
		Liquidação 172 do empenho 164.		123,00
		Liquidação 167 do empenho 159.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	407,09	
18/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.		123,00
		Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		500,00
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 164.		123,00
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00	
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00	
		Liquidação 194 do empenho 177.		500,00
		Liquidação 167 do empenho 159.		380,00
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.	407,09	
18/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.		407,09
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.		123,00
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.	123,00	
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	407,09	
		Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	500,00	
18/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.		123,00
		Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		500,00
			A TRANSPORTAR:	437.748.139,53
				437.747.639,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.748.139,53
				437.747.639,53
18/05/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00
			TOTAL DO DIA:	11.695,54
				11.695,54
19/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73	
		Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74	
		Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 168 do empenho 160.		1.500,00
		Liquidação 169 do empenho 161.		250,00
19/05/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 169 do empenho 161.	250,00	
		Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00	
19/05/2017	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90
19/05/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73
		Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74
19/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73	
		Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74	
		Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90	
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74
		Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 161.	250,00	
		Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 160.		1.500,00
		Liquidação 169 do empenho 161.		250,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00	
		Liquidação 169 do empenho 161.	250,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 161.		250,00
		Liquidação 168 do empenho 160.		1.500,00
19/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73	
		Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74	
		Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90	
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00	
		Liquidação 169 do empenho 161.	250,00	
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73	
		Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90	
		Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74	
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73
		Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74
		Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90
			A TRANSPORTAR:	438.713.753,01
				438.472.349,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	438.713.753,01	438.472.349,64
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 161.	250,00		
		Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00		
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 160.			1.500,00
		Liquidação 169 do empenho 161.			250,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 161.			250,00
		Liquidação 168 do empenho 160.			1.500,00
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).			101.298,74
		Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).			20.804,90
		Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).			117.549,73
		TOTAL DO DIA:	967.363,48		967.363,48
23/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61		
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95		
23/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	119,00		
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.			250,00
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.			380,00
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.			1.500,00
23/05/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.			381,00
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.			119,00
23/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 170 do empenho 162.	100,00		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 171 do empenho 163.			180,00
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 170 do empenho 162.			100,00
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00		
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEX SANDRO CAMPOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00		
23/05/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.	381,00		
23/05/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 171 do empenho 163.	180,00		
23/05/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).			53.437,61
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).			45.871,95
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59		
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33		
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40		
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86		
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90		
		Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.			119,00
23/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61		
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95		
23/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).			45.871,95
		A TRANSPORTAR:	439.589.529,11		438.863.713,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	439.589.529,11	438.863.713,52
		Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59	
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 162.	100,00	
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90
		Anulação 9 da liquidação 194.		119,00
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59
		Liquidação 171 do empenho 163.	180,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00	
		Liquidação 170 do empenho 162.		100,00
		Liquidação 171 do empenho 163.		180,00
		Anulação 9 da liquidação 194.	119,00	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.		250,00
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.		380,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86
		Anulação 9 da liquidação 194.		119,00
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90
		Liquidação 171 do empenho 163.	180,00	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40
		Liquidação 170 do empenho 162.	100,00	
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 163.		180,00
		Liquidação 170 do empenho 162.		100,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00	
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00	
		Anulação 9 da liquidação 194.	119,00	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.		250,00
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.		380,00
23/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61	
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95	
		A TRANSPORTAR:	440.366.869,65	440.267.560,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	440.366.869,65
				440.267.560,09
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 162.	100,00	
		Liquidação 171 do empenho 163.	180,00	
23/05/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00
23/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	119,00	
		Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61	
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95	
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59	
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.871,95
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90
		Liquidação 170 do empenho 162.	100,00	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40
		Liquidação 171 do empenho 163.	180,00	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86
		Anulação 9 da liquidação 194.		119,00
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 163.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.	250,00	
		Anulação 9 da liquidação 194.	119,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		119,00
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.	1.500,00	
		Liquidação 170 do empenho 162.		100,00
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	119,00	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.		380,00
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59	
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33
			A TRANSPORTAR:	441.814.339,17
				441.547.636,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.814.339,17	441.547.636,96
		Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86
		Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90
		Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90
		Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00	
		Liquidação 171 do empenho 163.		180,00
		Liquidação 170 do empenho 162.		100,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00	
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.		250,00
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.		380,00
23/05/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00	
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		119,00
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.	1.500,00	
		Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.871,95
		Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.	250,00	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.		1.500,00
23/05/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00	
		Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.	381,00	
23/05/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.		381,00
23/05/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00
		TOTAL DO DIA:	3.103.834,16	3.103.834,16
24/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17	
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22	
		Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17	
24/05/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17
24/05/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22
24/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17	
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22	
		Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17	
24/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17
		A TRANSPORTAR:	441.845.566,29	441.836.103,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.845.566,29	441.836.103,90
24/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22
24/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17
24/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17	
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22	
		Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17	
24/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17	
		Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17	
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22	
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17
		Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22
24/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17
		Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17
		Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22
		TOTAL DO DIA:	52.458,24	52.458,24
25/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		516,88
25/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		516,92
		Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		295,16
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 163 do empenho 155.		295,16
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16	
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88	
		Liquidação 160 do empenho 152.		516,88
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92	
		Liquidação 161 do empenho 153.		516,92
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 162 do empenho 154.		407,09
25/05/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 161 do empenho 153.	516,92	
25/05/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 163 do empenho 155.	295,16	
25/05/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 162 do empenho 154.	407,09	
25/05/2017	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 152.	516,88	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 155.	295,16	
		Liquidação 160 do empenho 152.	516,88	
		Liquidação 161 do empenho 153.	516,92	
		Liquidação 162 do empenho 154.	407,09	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88	
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92	
		Liquidação 161 do empenho 153.		516,92
		A TRANSPORTAR:	441.877.630,27	441.875.377,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.877.630,27	441.875.377,34
		Liquidação 160 do empenho 152.		516,88
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16	
		Liquidação 162 do empenho 154.		407,09
		Liquidação 163 do empenho 155.		295,16
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.		516,88
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		295,16
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.		516,92
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 163 do empenho 155.	295,16	
		Liquidação 161 do empenho 153.	516,92	
		Liquidação 160 do empenho 152.	516,88	
		Liquidação 162 do empenho 154.	407,09	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 161 do empenho 153.		516,92
		Liquidação 162 do empenho 154.		407,09
		Liquidação 160 do empenho 152.		516,88
		Liquidação 163 do empenho 155.		295,16
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16	
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88	
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.		516,92
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.		516,88
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		295,16
25/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 161 do empenho 153.	516,92	
		Liquidação 160 do empenho 152.	516,88	
		Liquidação 163 do empenho 155.	295,16	
		Liquidação 162 do empenho 154.	407,09	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 161 do empenho 153.	516,92	
		Liquidação 160 do empenho 152.	516,88	
		Liquidação 163 do empenho 155.	295,16	
		Liquidação 162 do empenho 154.	407,09	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	295,16	
		Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	516,88	
		Liquidação 163 do empenho 155.		295,16
		Liquidação 162 do empenho 154.		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	516,92	
		Liquidação 161 do empenho 153.		516,92
		Liquidação 160 do empenho 152.		516,88
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		516,88
		Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		295,16
		Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		516,92
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88	
		Liquidação 163 do empenho 155.		295,16
		Liquidação 161 do empenho 153.		516,92
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92	
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16	
		Liquidação 162 do empenho 154.		407,09
		Liquidação 160 do empenho 152.		516,88
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.		516,92
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		295,16
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.		516,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.887.120,46	441.887.120,46
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	516,88	
		Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	516,92	
		Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	295,16	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		295,16
		Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		516,92
		Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		516,88
		TOTAL DO DIA:	16.654,01	16.654,01
26/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09	
26/05/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09
26/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09	
26/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09
26/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09	
26/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09	
26/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09
		TOTAL DO DIA:	394.360,36	394.360,36
29/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		6.795,52
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		24.600,33
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		55.692,09
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		2.419,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		4.286,68
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		63.348,90
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		22.001,17
		Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13	
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		302.754,66
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		23.588,66
		Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		55.090,03
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		99.630,00
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.341,80
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		655,90
29/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.		8.795,63
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.		7.267,68
		Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.808,92
		A TRANSPORTAR:	442.463.778,08	443.069.036,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	442.463.778,08	443.069.036,75
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90	
29/05/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86	
29/05/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33	
29/05/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90	
29/05/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59	
		Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 173 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. I.R.R.F .		3.521,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. I.R.R.F .		445,84
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		16.054,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. I.R.R.F .		90,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		72,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		200,93
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED .		12.308,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. UNIMED .		179,20
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		1.364,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. UNIMED .		537,60
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		540,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO .		142,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SINDICATO .		163,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO .		60,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO .		74,81
		Pagamento da despesa extra 231 ref. SINDICATO .	1.341,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		43,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		45,76
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		191,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		45,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		830,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		69,44
		A TRANSPORTAR:	443.137.851,46	443.784.000,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.137.851,46	443.784.000,88
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		180,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		110,40
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 224 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. MEDICAMENTOS .		450,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. MEDICAMENTOS .		10,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. MEDICAMENTOS .		13,56
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		15.457,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.082,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.052,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		553,08
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.564,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.127,61
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.678,18
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.049,41
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	65.808,55	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.061,59	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		77,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		967,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		302,46
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO SANTANDER .		8.673,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. BANCO SANTANDER .		883,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. BANCO SANTANDER .		3.635,64
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	99.630,00	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	23.588,66	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 217 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.419,00	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BV FINANCEIRA .		755,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BV FINANCEIRA .		888,49
		A TRANSPORTAR:	443.377.875,16	443.870.320,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.377.875,16	443.870.320,58
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		12.248,98
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. BANCO DO BRASIL .		691,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BANCO DO BRASIL .		1.920,78
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		27.672,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SANTA CASA .		5.768,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.348,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SANTA CASA .		1.225,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		625,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		330,36
		Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .	4.286,68	
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.005,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. TAXAS SANTA CASA .		63,88
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. TAXAS SANTA CASA .		603,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.427,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. TAXAS SANTA CASA .		138,86
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.090,46
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		234,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.764,38
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO BMG SA .		1.568,79
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. BANCO BMG SA .		779,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. BANCO BMG SA .		189,28
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		929,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.838,61
29/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90	
29/05/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33	
29/05/2017	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90	
29/05/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59	
29/05/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86	
29/05/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 173 do empenho 165.	490,00	
		A TRANSPORTAR:	444.054.893,42	443.950.582,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	444.054.893,42	443.950.582,56
29/05/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.271,21
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.286,74
29/05/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
29/05/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16
29/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.286,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01	
		Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.271,21	
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16	
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.286,74
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.271,21
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59	
		Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90	
		Liquidação 173 do empenho 165.	490,00	
		Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33	
		Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33
		Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59
		Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90	
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00	
		A TRANSPORTAR:	445.456.605,85	444.737.467,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	445.456.605,85	444.737.467,10
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59	
		Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90
		Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.		11.743,86
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.		24.445,90
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.		505.265,33
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.		82.724,90
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.		48.061,59
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90	
		Liquidação 173 do empenho 165.	490,00	
		Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33	
		Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33	
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00	
		Liquidação 173 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90	
		Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59	
		Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90
		Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86
		Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.		505.265,33
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.		24.445,90
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.		11.743,86
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.		82.724,90
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.		48.061,59
29/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00	
		Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13	
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01	
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16	
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 165.	490,00	
		Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33	
		Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59	
		Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90	
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16	
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01	
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00	
		Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13	
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01
		A TRANSPORTAR:	447.884.798,78	446.868.141,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.884.798,78	446.868.141,61
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.271,21
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.286,74
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Liquidação 173 do empenho 165.	490,00	
		Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33	
		Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90	
		Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.	8.795,63	
		Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	6.795,52	
		Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	2.808,92	
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.	7.267,68	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.271,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.286,74	
		Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90
		Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90
		Liquidação 173 do empenho 165.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	24.600,33	
		Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33
		Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	63.348,90	
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	358.446,75	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86
29/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	55.090,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	99.630,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	22.001,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	4.286,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	23.588,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	2.419,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	655,90	
		A TRANSPORTAR:	449.336.488,09	447.711.973,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	449.336.488,09	447.711.973,04
		Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	1.341,80	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.		8.795,63
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		63.348,90
		Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		55.090,03
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		4.286,68
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.808,92
		Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		23.588,66
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		358.446,75
		Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		22.001,17
		Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.		7.267,68
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		2.419,00
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		6.795,52
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		99.630,00
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		24.600,33
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.341,80
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33	
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90	
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86	
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00	
		Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90	
		Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86
		Liquidação 173 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59	
		Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90
		Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.		24.445,90
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.		505.265,33
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.		11.743,86
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.		490,00
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.		82.724,90
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.		48.061,59
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	358.446,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	4.286,68	
		Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	63.348,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	55.090,03	
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	2.808,92	
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	2.419,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	23.588,66	
		A TRANSPORTAR:	450.625.160,41	449.861.674,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	450.625.160,41	449.861.674,18
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	1.341,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	22.001,17	
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	6.795,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	99.630,00	
		Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.	8.795,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	24.600,33	
		Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	490,00	
		Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.	7.267,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	14.070,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.808,92
		Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		14.070,00
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		2.419,00
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		99.630,00
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		358.446,75
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		24.600,33
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.341,80
		Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		6.795,52
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		4.286,68
		Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.		7.267,68
		Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.		8.795,63
		Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		55.090,03
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		23.588,66
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		63.348,90
		Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		22.001,17
		TOTAL DO DIA:	8.528.048,66	8.528.048,66
30/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60	
		Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24	
		Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83	
30/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02	
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02
30/05/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60
		Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24
		Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83
30/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83	
		Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60	
		Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24	
		A TRANSPORTAR:	451.051.138,80	450.931.144,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.051.138,80	450.931.144,13
30/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60
		Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83
		Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02
30/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24	
		Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83	
		Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60	
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02	
30/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83	
		Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24	
		Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60	
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83
		Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24
		Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02
30/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24
		Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83
		Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60
		TOTAL DO DIA:	481.433,78	481.433,78
31/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		255,40
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
31/05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		13.808,41
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		373,65
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06	
		Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		2.153,90
31/05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		600,00
31/05/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.179,79	
31/05/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	547,25	
		A TRANSPORTAR:	451.331.683,21	451.310.993,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.331.683,21	451.310.993,98
31/05/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.545,62	
31/05/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.453,30
31/05/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96
		Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		3.013,90
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.588,82
31/05/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		421,09
31/05/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		146,84
31/05/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		6.214,09
31/05/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.963,59	
31/05/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	9.795,92	
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 193 do empenho 185.		255,40
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 174 do empenho 166.		600,00
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00	
31/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 226 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Pagamento da despesa extra 227 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
31/05/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 228 ref. BANCO DO BRASIL .	13.808,41	
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 193 do empenho 185.	255,40	
31/05/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00	
31/05/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06
		Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37
31/05/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96	
		Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		547,25
		Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.179,79
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.588,82	
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.453,30	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	276,01	
		Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.545,62
		Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.963,59
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37	
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06	
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96
		Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	547,25	
		A TRANSPORTAR:	451.432.222,27	451.405.061,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.432.222,27	451.405.061,55
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.453,30
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01
		Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.179,79	
		Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.963,59	
		Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.545,62	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.588,82
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.545,62
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.588,82	
		Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.179,79
		Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		547,25
		Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.963,59
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.453,30	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00	
		Liquidação 193 do empenho 185.	255,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00	
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40	
		Liquidação 174 do empenho 166.		600,00
		Liquidação 193 do empenho 185.		255,40
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.		600,00
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.		255,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00	
		Liquidação 193 do empenho 185.	255,40	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00	
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40	
		Liquidação 193 do empenho 185.		255,40
		Liquidação 174 do empenho 166.		600,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.		255,40
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.		600,00
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	547,25	
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96
		Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.588,82
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01
		Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	9.795,92	
		Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.545,62	
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
		A TRANSPORTAR:	451.559.302,70	451.485.713,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.559.302,70	451.485.713,75
		Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.963,59	
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.453,30
		Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.179,79	
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00	
		Liquidação 193 do empenho 185.	255,40	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37	
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06	
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.963,59
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.453,30	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.588,82	
		Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	9.795,92	
		Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.545,62
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96	
		Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
		Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		547,25
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	276,01	
		Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		9.795,92
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
		Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.179,79
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00	
		Liquidação 193 do empenho 185.	255,40	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	600,00	
		Liquidação 193 do empenho 185.		255,40
		Liquidação 174 do empenho 166.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	255,40	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	13.808,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	373,65	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		9.795,92
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		13.808,41
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		255,40
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
		Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		373,65
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 166.		600,00
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.643.942,52	451.608.767,77
		Liquidação 193 do empenho 185.		255,40
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.		600,00
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.		255,40
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	600,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	13.808,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	2.153,90	
		Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	373,65	
		Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	255,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	1.510,40	
		Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		13.808,41
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		255,40
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		2.153,90
		TOTAL DO DIA:	370.952,06	370.952,06
01/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
01/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.		22.309,32
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.		907,34
01/06/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 177 do empenho 3.		665,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00
01/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 187 ref. SINDICATO .	907,34	
01/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 188 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.309,32	
01/06/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00	
01/06/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 177 do empenho 3.	665,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00
		Liquidação 177 do empenho 3.		665,00
01/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00	
		Liquidação 177 do empenho 3.	665,00	
		A TRANSPORTAR:	451.707.023,98	451.698.907,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.707.023,98	451.698.907,46
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00	
		Liquidação 177 do empenho 3.	665,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00
		Liquidação 177 do empenho 3.		665,00
01/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.	907,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.	22.309,32	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.		22.309,32
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.		907,34
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.879.024,25
		Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.879.024,25	
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.	907,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.	22.309,32	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.		22.309,32
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.		907,34
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52
		TOTAL DO DIA:	1.983.305,31	1.983.305,31
02/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		407,09
02/06/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 222 do empenho 187.	700,00	
02/06/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
02/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 178 do empenho 169.	267,00	
02/06/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 180 do empenho 27.		880,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 178 do empenho 169.		267,00
		Liquidação 179 do empenho 170.		31,35
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 222 do empenho 187.		700,00
		A TRANSPORTAR:	454.047.516,59	454.053.111,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.047.516,59	454.053.111,84
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 181 do empenho 171.		150,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09	
02/06/2017	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81	
02/06/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00	
02/06/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 181 do empenho 171.	150,00	
02/06/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 180 do empenho 27.	880,00	
02/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 179 do empenho 170.	31,35	
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41
		Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81
		Liquidação 179 do empenho 170.	31,35	
		Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 222 do empenho 187.	700,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40
		Liquidação 180 do empenho 27.	880,00	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
		Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00
		A TRANSPORTAR:	454.078.618,32	454.062.192,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.078.618,32	454.062.192,55
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45
		Liquidação 178 do empenho 169.	267,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Liquidação 181 do empenho 171.	150,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00	
		Liquidação 180 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 179 do empenho 170.		31,35
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09	
		Liquidação 181 do empenho 171.		150,00
		Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81
		Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 178 do empenho 169.		267,00
		Liquidação 222 do empenho 187.		700,00
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.		407,09
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81
		Liquidação 178 do empenho 169.	267,00	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Liquidação 222 do empenho 187.	700,00	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45
		Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33
		Liquidação 179 do empenho 170.	31,35	
		Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
		Liquidação 180 do empenho 27.	880,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 181 do empenho 171.	150,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 179 do empenho 170.		31,35
		Liquidação 178 do empenho 169.		267,00
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00	
		Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81
		Liquidação 181 do empenho 171.		150,00
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09	
		Liquidação 222 do empenho 187.		700,00
		Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.		407,09
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00
02/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 187.	700,00	
		Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81	
		Liquidação 178 do empenho 169.	267,00	
		Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00	
		A TRANSPORTAR:	454.491.398,47	454.086.854,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.491.398,47	454.086.854,66
		Liquidação 180 do empenho 27.	880,00	
		Liquidação 179 do empenho 170.	31,35	
		Liquidação 181 do empenho 171.	150,00	
02/06/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00	
	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME Liquidação 180 do empenho 27.	880,00	
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00	
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME Liquidação 180 do empenho 27.		880,00
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00	
		Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40	
		Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 222 do empenho 187.	700,00	
		Liquidação 180 do empenho 27.	880,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00
		Liquidação 178 do empenho 169.	267,00	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Liquidação 181 do empenho 171.	150,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33
		Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
		Liquidação 179 do empenho 170.	31,35	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81
		Liquidação 180 do empenho 27.		880,00
		A TRANSPORTAR:	454.911.204,14	454.503.750,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.911.204,14	454.503.750,63
		Liquidação 181 do empenho 171.		150,00
		Liquidação 178 do empenho 169.		267,00
		Liquidação 222 do empenho 187.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	700,00	
		Liquidação 179 do empenho 170.		31,35
		Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	407,09	
02/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		407,09
		Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81
		Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33
		Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
		Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45
		Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00
		Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76
		Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81
		Liquidação 222 do empenho 187.		700,00
		Liquidação 178 do empenho 169.		267,00
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00	
		Liquidação 180 do empenho 27.		880,00
		Liquidação 179 do empenho 170.		31,35
		Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 181 do empenho 171.		150,00
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09	
02/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.		407,09
02/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	407,09	
		A TRANSPORTAR:	455.323.909,57	454.922.802,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.323.909,57	454.922.802,48
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	700,00	
02/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 63 ref APPLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		407,09
02/06/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00
		TOTAL DO DIA:	1.678.059,98	1.678.059,98
05/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.		26.768,66
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		2.988,77
		Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		2.101,81
05/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		121,41
		Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.500,00
05/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 186 do empenho 175.	119,90	
		Liquidação 185 do empenho 174.	191,46	
		Liquidação 187 do empenho 176.	478,66	
05/06/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 238 do empenho 189.		121,41
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 183 do empenho 172.		25,16
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 186 do empenho 175.		119,90
		Liquidação 185 do empenho 174.		191,46
		Liquidação 187 do empenho 176.		478,66
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 198 do empenho 190.		200,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00	
05/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 172 ref. I.R.R.F .		22,13
05/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.170,39	
05/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 229 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.988,77	
05/06/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 198 do empenho 190.	200,00	
05/06/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 183 do empenho 172.	25,16	
05/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 238 do empenho 189.	121,41	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 189.	121,41	
		Liquidação 185 do empenho 174.	191,46	
		Liquidação 187 do empenho 176.	478,66	
		Liquidação 183 do empenho 172.	25,16	
		Liquidação 186 do empenho 175.	119,90	
		Liquidação 198 do empenho 190.	200,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 175.		119,90
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81	
		A TRANSPORTAR:	455.365.841,94	455.361.223,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.365.841,94	455.361.223,44
		Liquidação 187 do empenho 176.		478,66
		Liquidação 183 do empenho 172.		25,16
		Liquidação 198 do empenho 190.		200,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 238 do empenho 189.		121,41
		Liquidação 185 do empenho 174.		191,46
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.500,00
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.		121,41
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.		2.101,81
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 185 do empenho 174.	191,46	
		Liquidação 238 do empenho 189.	121,41	
		Liquidação 186 do empenho 175.	119,90	
		Liquidação 183 do empenho 172.	25,16	
		Liquidação 198 do empenho 190.	200,00	
		Liquidação 187 do empenho 176.	478,66	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.500,00
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00	
		Liquidação 238 do empenho 189.		121,41
		Liquidação 187 do empenho 176.		478,66
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 186 do empenho 175.		119,90
		Liquidação 198 do empenho 190.		200,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81	
		Liquidação 183 do empenho 172.		25,16
		Liquidação 185 do empenho 174.		191,46
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.475,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.		2.101,81
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.		121,41
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 198 do empenho 190.	200,00	
		Liquidação 186 do empenho 175.	119,90	
		Liquidação 238 do empenho 189.	121,41	
		Liquidação 183 do empenho 172.	25,16	
		Liquidação 185 do empenho 174.	191,46	
		Liquidação 187 do empenho 176.	478,66	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 186 do empenho 175.	119,90	
		Liquidação 183 do empenho 172.	25,16	
		Liquidação 185 do empenho 174.	191,46	
		Liquidação 238 do empenho 189.	121,41	
		Liquidação 187 do empenho 176.	478,66	
		Liquidação 198 do empenho 190.	200,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25,16
		Liquidação 183 do empenho 172.		25,16
		Liquidação 238 do empenho 189.		121,41
		Liquidação 185 do empenho 174.		191,46
		Liquidação 186 do empenho 175.		119,90
		Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	2.101,81	
		Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	1.500,00	
		Liquidação 187 do empenho 176.		478,66
		Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	121,41	
		Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	1.452,87	
		A TRANSPORTAR:	455.381.222,43	455.374.709,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.381.222,43	455.374.709,75
		Liquidação 198 do empenho 190.		200,00
05/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	2.988,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.	26.768,66	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		121,41
		Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		2.101,81
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.		26.768,66
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		2.988,77
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81	
		Liquidação 238 do empenho 189.		121,41
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00	
		Liquidação 185 do empenho 174.		191,46
		Liquidação 187 do empenho 176.		478,66
		Liquidação 186 do empenho 175.		119,90
		Liquidação 183 do empenho 172.		25,16
		Liquidação 198 do empenho 190.		200,00
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41	
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.		121,41
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.		2.101,81
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	2.988,77	
		Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.	26.768,66	
		Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	121,41	
		Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	2.101,81	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		2.101,81
		Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		2.988,77
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.		26.768,66
		Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		121,41
		Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.452,87
		TOTAL DO DIA:	127.305,49	127.305,49
06/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.		119,90
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.		31,35
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.		291,02
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.		267,00
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.		191,46
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	311,36	
		A TRANSPORTAR:	455.452.226,42	455.453.245,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.452.226,42	455.453.245,79
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		478,66
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.		665,00
06/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 200 do empenho 192.	116,40	
		Anulação 10 da liquidação 187.		311,36
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46	
		Anulação 10 da liquidação 187.	311,36	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66	
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 199 do empenho 191.		470,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Liquidação 201 do empenho 193.		60,00
		Liquidação 200 do empenho 192.		116,40
06/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		37,50
06/06/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 199 do empenho 191.	470,00	
		Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00	
06/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 201 do empenho 193.	60,00	
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 199 do empenho 191.	470,00	
		Liquidação 200 do empenho 192.	116,40	
		Liquidação 201 do empenho 193.	60,00	
		Anulação 10 da liquidação 187.		311,36
		Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	455.465.946,33	455.462.972,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.465.946,33	455.462.972,65
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46	
		Liquidação 200 do empenho 192.		116,40
		Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00	
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 201 do empenho 193.		60,00
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00	
		Anulação 10 da liquidação 187.	311,36	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90	
		Liquidação 199 do empenho 191.		470,00
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		191,46
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.		191,46
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.		100,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.		478,66
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.		291,02
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.		50,00
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.		180,00
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.		267,00
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.		450,00
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.		150,00
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.		119,90
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.		31,35
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.	311,36	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		470,00
		Liquidação 199 do empenho 191.	470,00	
		Anulação 10 da liquidação 187.		311,36
		Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 200 do empenho 192.	116,40	
		Liquidação 201 do empenho 193.	60,00	
		Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		191,46
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02	
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90	
		Anulação 10 da liquidação 187.	311,36	
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00	
		Liquidação 201 do empenho 193.		60,00
		Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35	
		Liquidação 200 do empenho 192.		116,40
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00	
		A TRANSPORTAR:	455.481.668,29	455.476.083,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.481.668,29	455.476.083,92
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00	
		Liquidação 199 do empenho 191.		470,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.		180,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.		31,35
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.		450,00
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.		191,46
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.		150,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.		478,66
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.		267,00
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.		50,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.		119,90
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.		100,00
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.	311,36	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.		291,02
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 191.	470,00	
		Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 200 do empenho 192.	116,40	
		Anulação 10 da liquidação 187.		311,36
		Liquidação 201 do empenho 193.	60,00	
06/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 199 do empenho 191.	470,00	
06/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00	
06/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 199 do empenho 191.		470,00
06/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 201 do empenho 193.	60,00	
		Liquidação 199 do empenho 191.	470,00	
		Liquidação 200 do empenho 192.	116,40	
		Anulação 10 da liquidação 187.		311,36
		Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.	180,00	
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.	880,00	
		Liquidação 201 do empenho 193.		60,00
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.	31,35	
		Liquidação 200 do empenho 192.		116,40
		Anulação 10 da liquidação 187.	311,36	
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	478,66	
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.	119,90	
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	455.495.898,74	455.489.488,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.495.898,74	455.489.488,79
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		311,36
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.	267,00	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.	291,02	
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.	191,46	
		Liquidação 199 do empenho 191.		470,00
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.		267,00
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.		191,46
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.		450,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	311,36	
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.		291,02
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.		31,35
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.		119,90
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		478,66
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36	
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00	
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46	
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66	
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00	
		Liquidação 201 do empenho 193.		60,00
		Liquidação 199 do empenho 191.		470,00
		Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 200 do empenho 192.		116,40
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00	
		Anulação 10 da liquidação 187.	311,36	
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.	311,36	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.		450,00
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.		180,00
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.		267,00
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.		478,66
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.		100,00
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.		119,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.506.710,55	455.504.451,72
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.		291,02
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		880,00
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.		50,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.		150,00
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.		191,46
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.		31,35
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.	31,35	
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.	267,00	
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.	180,00	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.	291,02	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		311,36
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.	191,46	
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	478,66	
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.	119,90	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.		31,35
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.		267,00
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.		291,02
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.		191,46
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.		119,90
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		478,66
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.		2.462,50
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	311,36	
		TOTAL DO DIA:	61.423,74	61.423,74
07/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26	
07/06/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26
07/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26	
07/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26
07/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26	
07/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26	
07/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26
07/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26
		TOTAL DO DIA:	339.841,04	339.841,04
		A TRANSPORTAR:	455.853.179,84	455.853.179,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	455.853.179,84	455.853.179,84
08/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.		2.500,00
08/06/2017	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00	
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00	
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 204 do empenho 196.		103,45
08/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 204 do empenho 196.	103,45	
08/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	76.050,00	
08/06/2017	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		76.050,00
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 196.	103,45	
		Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00	
		Liquidação 204 do empenho 196.		103,45
08/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.		2.500,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 196.	103,45	
		Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 196.		103,45
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00	
		Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.		2.500,00
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00	
		Liquidação 204 do empenho 196.	103,45	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00	
		Liquidação 204 do empenho 196.	103,45	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00
		Liquidação 204 do empenho 196.		103,45
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.	2.500,00	
08/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.		2.500,00
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	76.050,00	
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		76.050,00
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 196.		103,45
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00	
		Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00
08/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.		2.500,00
08/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	456.033.297,09	456.030.797,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	456.033.297,09	456.030.797,09
08/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.		2.500,00	
			TOTAL DO DIA:	180.117,25	180.117,25
09/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804	Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	
		Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	
09/06/2017	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		
09/06/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	
		Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	
		Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		
		Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	
		Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		
		Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		
09/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	
		Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		
		Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	
		Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	
09/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		
09/06/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	
		Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	
			TOTAL DO DIA:	2.022,00	2.022,00
10/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		25,16	
10/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		
10/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		
10/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.		25,16	
10/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		
			A TRANSPORTAR:	456.035.394,57	456.035.369,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.035.394,57	456.035.369,41
10/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.		25,16
10/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	25,16	
10/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		25,16
10/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16	
10/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.		25,16
10/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	25,16	
10/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		25,16
		TOTAL DO DIA:	150,96	150,96
12/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.		231,84
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.		11.289,04
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.		14.215,84
		Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57	
		Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.		17.420,29
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.		409,30
		Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.		32.014,76
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.		13.192,58
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.		7.369,71
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.		2.011,61
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.		15.235,41
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.		1.050,56
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.		757,95
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.		2.368,61
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.		5.955,26
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.		474,59
12/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.		3.521,83
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.		2.353,76
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.		61,50
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.		896,86
12/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 197 do empenho 186.		450,00
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 197 ref. I.R.R.F .	20.942,12	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 198 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 200 ref. UNIMED .	14.215,84	
		A TRANSPORTAR:	456.269.100,05	456.170.759,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.269.100,05	456.170.759,82
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 199 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.050,56	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 205 ref. MEDICAMENTOS .	474,59	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.235,41	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 201 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	831,30	
		Pagamento da despesa extra 204 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,84	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 203 ref. BANCO SANTANDER .	13.192,58	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 202 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 212 ref. BANCO DO BRASIL .	2.011,61	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 207 ref. SANTA CASA .	5.955,26	
		Pagamento da despesa extra 206 ref. SANTA CASA .	32.911,62	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 208 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.350,54	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 209 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.369,71	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 210 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
		Pagamento da despesa extra 196 ref. BANCO BMG SA .	2.368,61	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43	
12/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 195 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
12/06/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76	
12/06/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 197 do empenho 186.	450,00	
12/06/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16
		Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66
12/06/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57
12/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60	
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55	
		Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16	
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66	
		Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57	
12/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66
		Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55
12/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76	
		Liquidação 197 do empenho 186.	450,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 186.		450,00
		A TRANSPORTAR:	456.564.872,66	456.562.518,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.564.872,66	456.562.518,90
		Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.		2.353,76
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76	
		Liquidação 197 do empenho 186.	450,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76	
		Liquidação 197 do empenho 186.		450,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.		2.353,76
12/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60	
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66	
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55	
		Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57	
		Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16	
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 186.	450,00	
		Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76	
12/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16	
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66	
		Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57	
		Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60	
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55	
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55
		Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60
		Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57
		Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76	
		Liquidação 197 do empenho 186.	450,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 186.		450,00
		Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.	2.353,76	
12/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.	32.014,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.	7.369,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.	3.521,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.	2.011,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.	61,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.	15.235,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.	5.955,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.	231,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.038.622,78	456.770.842,24
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.	474,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.	757,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.	1.050,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.	11.289,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.	17.420,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.	2.368,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.	14.215,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.	13.192,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.	919,43	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.		5.955,26
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.		474,59
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.		15.235,41
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.		17.420,29
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.		61,50
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.		7.369,71
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.		11.289,04
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.		3.521,83
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.		14.215,84
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.		13.192,58
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.		2.011,61
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.		32.014,76
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.		231,84
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.		2.368,61
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.		757,95
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.		2.353,76
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.		1.050,56
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76	
		Liquidação 197 do empenho 186.		450,00
		Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.		2.353,76
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16
		Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.	7.369,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.	14.215,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.	2.011,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.	5.955,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.	474,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.	13.192,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.	32.014,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.	168,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.180.080,47	457.024.106,50
		Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.	757,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.	231,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.	919,43	
		Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.	1.050,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.	17.420,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.	29,47	
		Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.	11.289,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.	61,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.	2.368,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.	15.235,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.	3.521,83	
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.	2.353,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.	896,86	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.		17.420,29
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.		11.289,04
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.		14.215,84
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.		5.955,26
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.		32.014,76
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.		231,84
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.		757,95
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.		7.369,71
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.		3.521,83
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.		61,50
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.		15.235,41
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.		2.353,76
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.		2.011,61
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.		474,59
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.		13.192,58
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.		1.050,56
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.		2.368,61
		TOTAL DO DIA:	1.201.156,27	1.201.156,27
14/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.614,64
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33
14/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 238 ref. BV FINANCEIRA .	1.614,64	
14/06/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 207 do empenho 199.	557,33	
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20	
		A TRANSPORTAR:	457.239.982,79	457.238.798,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	457.239.982,79
				457.238.798,29
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 199.	557,33	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25
		Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 207 do empenho 199.	557,33	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 199.	557,33	
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54
		Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42
		Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25
		Liquidação 207 do empenho 199.	557,33	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33
14/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.614,64	
14/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.614,64
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	457.247.380,25	457.245.638,42
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54	
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33	
14/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.614,64		
14/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.614,64	
			TOTAL DO DIA:	12.368,57	12.368,57
16/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		4.404,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		377,16	
16/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		103,45	
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		470,00	
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		
16/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	4.404,02		
		Pagamento da despesa extra 222 ref. UNIMED .	377,16		
16/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 236 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		
		Pagamento da despesa extra 237 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		
16/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		
16/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.		470,00	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.		103,45	
16/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		
16/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.		470,00	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.		103,45	
16/06/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 106 (núm. 106) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	10.726,20		
16/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 106 (núm. 106) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		10.726,20	
16/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	103,45		
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	470,00		
16/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	325,27		
		Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	377,16		
		Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	65,52		
		Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	4.404,02		
16/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		65,52	
			A TRANSPORTAR:	457.272.358,83	457.266.678,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.272.358,83	457.266.678,93
		Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		4.404,02
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		103,45
		Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		377,16
		Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		325,27
16/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45	
16/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.		470,00
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.		103,45
16/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	103,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	4.404,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	377,16	
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	470,00	
16/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		103,45
		Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		4.404,02
		Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		377,16
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		325,27
		TOTAL DO DIA:	29.682,81	29.682,81
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10
		TOTAL DO DIA:	21.452,40	21.452,40
20/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL. Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		80.000,00
			21.143,66	
20/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL. Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	80.000,00	557,33
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Liquidação 208 do empenho 204.		68,00
20/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00	
		A TRANSPORTAR:	457.401.899,09	457.380.755,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.401.899,09	457.380.755,43
20/06/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66
20/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.143,66	
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33	
		Liquidação 208 do empenho 204.		68,00
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.		557,33
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 204.		68,00
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.		557,33
20/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	21.143,66 80.000,00	
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00	
20/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	21.143,66 80.000,00	
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	80.000,00
		Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	557,33	
		Liquidação 208 do empenho 204.		68,00
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		557,33
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 204.		68,00
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.		557,33
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	557,33	
		Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		A TRANSPORTAR:	457.788.388,72	457.787.831,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.788.388,72	457.787.831,39
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		557,33
		TOTAL DO DIA:	488.258,62	488.258,62
22/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97	
22/06/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97
		TOTAL DO DIA:	548.391,88	548.391,88
23/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 209 do empenho 205.	58,00	
23/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 223 do empenho 217.		270,86
23/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 209 do empenho 205.		58,00
23/06/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 223 do empenho 217.	270,86	
23/06/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97	
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54	
23/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41	
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54	
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		A TRANSPORTAR:	459.708.311,46	458.337.109,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	459.708.311,46	458.337.109,46
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27	
23/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80
		Liquidação 209 do empenho 205.	58,00	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54
		Liquidação 223 do empenho 217.	270,86	
23/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 223 do empenho 217.		270,86
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 205.		58,00
23/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00
	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41
		Liquidação 223 do empenho 217.	270,86	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97
		Liquidação 209 do empenho 205.	58,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54
23/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 205.		58,00
		Liquidação 223 do empenho 217.		270,86
23/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 217.	270,86	
	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 205.	58,00	
23/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	459.725.539,99	459.716.581,02
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27	
23/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54
		Liquidação 209 do empenho 205.	58,00	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97
		Liquidação 223 do empenho 217.	270,86	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86
23/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 217.		270,86
		Liquidação 209 do empenho 205.		58,00
23/06/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41	
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41	
23/06/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41
		Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41
		Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27
		A TRANSPORTAR:	461.096.052,58	460.920.915,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	461.096.052,58	460.920.915,89
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97
		Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00
		Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86
		Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80
		Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54
		Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27
		Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00
23/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 217.		270,86
		Liquidação 209 do empenho 205.		58,00
		TOTAL DO DIA:	2.759.271,98	2.759.271,98
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09
26/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09	
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09
26/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09
26/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09
		TOTAL DO DIA:	2.035,45	2.035,45
27/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25	
		Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64	
		Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		340,42
		Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39	
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66	
		Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44	
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34	
		Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62	
27/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 210 do empenho 206.	316,54	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 210 do empenho 206.		316,54
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 215 do empenho 209.		340,42
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42	
		A TRANSPORTAR:	461.437.630,33	461.099.085,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	461.437.630,33	461.099.085,41
27/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		99.630,00
27/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		23.588,66
27/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		14.070,00
27/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		5.740,00
27/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		2.419,00
27/06/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 215 do empenho 209.	340,42	
27/06/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39
27/06/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44
27/06/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64
		Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25
		Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34
27/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62	
		Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44	
		Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64	
		Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39	
		Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25	
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34	
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34
		Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 206.	316,54	
		Liquidação 215 do empenho 209.	340,42	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 209.		340,42
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42	
		Liquidação 210 do empenho 206.		316,54
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.		340,42
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 206.	316,54	
		Liquidação 215 do empenho 209.	340,42	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42	
		A TRANSPORTAR:	461.633.403,19	461.632.405,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	461.633.403,19	461.632.405,81
		Liquidação 215 do empenho 209.		340,42
		Liquidação 210 do empenho 206.		316,54
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.		340,42
27/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25	
		Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64	
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66	
		Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44	
		Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62	
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34	
		Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39	
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 206.	316,54	
		Liquidação 215 do empenho 209.	340,42	
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62	
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34	
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66	
		Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44	
		Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25	
		Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64	
		Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39	
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66	
		Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		145.447,66
		Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64
		Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62
		Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34
		Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 209.	340,42	
		Liquidação 210 do empenho 206.	316,54	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	340,42	
		Liquidação 210 do empenho 206.		316,54
		Liquidação 215 do empenho 209.		340,42
27/06/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		145.447,66
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		340,42
		A TRANSPORTAR:	462.458.275,87	462.118.733,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	462.458.275,87
				462.118.733,57
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209. Liquidção 215 do empenho 209. Liquidção 210 do empenho 206.	340,42	340,42 316,54
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.		340,42
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Pagamento do(a) O.P. 208 OB . Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017. Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25 5.194,44 44.818,64 340,42 4.356,62 3.686,39 145.447,66 96.908,34
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		340,42
		TOTAL DO DIA:	1.360.868,68	1.360.868,68
28/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000). Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50 101.334,21 18.090,00	
28/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747. Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745. Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748. Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747. Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748. Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761. Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.		110,00 200,00 116,40 240,00 60,00 450,00 68,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidção 224 do empenho 218.		57,41
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192. Pagamento da O.P. 205 do empenho 204. Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	116,40 68,00 60,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194. Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	110,00 240,00	
28/06/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidção 224 do empenho 218.	57,41	
28/06/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21
28/06/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00 15.449,50
28/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50	
		A TRANSPORTAR:	462.610.581,73	462.595.132,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	462.610.581,73	462.595.132,23
		Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21	
		Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00	
28/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21
28/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50
		Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 218.	57,41	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00	
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00	
		Liquidação 224 do empenho 218.		57,41
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00	
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00	
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00	
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00	
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.		116,40
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.		60,00
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.		240,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.		68,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.		110,00
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.		200,00
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.		450,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 218.	57,41	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00	
		Liquidação 224 do empenho 218.		57,41
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00	
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00	
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00	
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00	
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.		68,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.		110,00
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.		116,40
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.		200,00
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.		450,00
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.		240,00
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.		60,00
28/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21	
		Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00	
		Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50	
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 218.	57,41	
28/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21	
		Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50	
		Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00	
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00
		A TRANSPORTAR:	463.002.414,39	462.750.699,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	463.002.414,39	462.750.699,56
		Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50
		Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 218.	57,41	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.	110,00	
		Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.	60,00	
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.	240,00	
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.	68,00	
		Liquidação 224 do empenho 218.		57,41
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.	116,40	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.		68,00
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.		110,00
		Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.		116,40
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.		240,00
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.		60,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 218.		57,41
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00	
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00	
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00	
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40	
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00	
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.		68,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.		110,00
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.		240,00
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.		60,00
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.		200,00
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.		450,00
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.		116,40
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.	110,00	
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.	68,00	
		Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.	60,00	
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.	200,00	
		Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00
		Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.	116,40	
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.	240,00	
		Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.	450,00	
		Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.		240,00
		Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.		60,00
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.		110,00
		A TRANSPORTAR:	463.006.205,00	463.005.570,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	463.006.205,00	463.005.570,60
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.		68,00
		Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.		116,40
		TOTAL DO DIA:	547.248,29	547.248,29
29/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		4.298,40
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		63.927,63
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		30.797,33
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00	
29/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		298.494,93
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00
		Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48	
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		66.008,08
29/06/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.		7.071,18
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.		1.586,00
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		2.745,41
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.		9.648,87
29/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01
29/06/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27	
29/06/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27	
29/06/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61	
		Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61
29/06/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97	
		Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 225 do empenho 219.		490,00
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. I.R.R.F .		3.845,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		33,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. I.R.R.F .		16.156,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		708,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		130,17
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. UNIMED .		12.308,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		537,60
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		74,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO .		584,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		151,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SINDICATO .		60,40
		A TRANSPORTAR:	463.852.228,61	464.309.850,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	463.852.228,61	464.309.850,71
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.085,57
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		4.743,85
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. MEDICAMENTOS .		55,01
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.106,95
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		16.918,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.370,98
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.759,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.678,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.033,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		967,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO SANTANDER .		819,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO SANTANDER .		4.085,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO SANTANDER .		9.228,74
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. BV FINANCEIRA .		445,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BV FINANCEIRA .		1.871,38
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO DO BRASIL .		12.500,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. BANCO DO BRASIL .		1.990,26
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		5.768,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SANTA CASA .		28.297,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.425,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		330,36
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. TAXAS SANTA CASA .		953,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. TAXAS SANTA CASA .		65,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.010,51
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. TAXAS SANTA CASA .		126,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.635,44
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.853,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		108,84
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO BMG SA .		624,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO BMG SA .		168,72
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.091,55
		A TRANSPORTAR:	463.852.228,61	464.464.770,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	463.852.228,61	464.464.770,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.013,85
29/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/06/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01	
29/06/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27	
29/06/2017	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61	
29/06/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97	
29/06/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27	
29/06/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 225 do empenho 219.	490,00	
29/06/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		743,81
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.675,64
29/06/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
29/06/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48
29/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.675,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	743,81	
		Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
29/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
29/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
29/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.675,64
29/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		743,81
29/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97	
		Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27	
		Liquidação 225 do empenho 219.	490,00	
		Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27	
		Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27	
		Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27
		Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61
		Liquidação 225 do empenho 219.		490,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	465.807.291,68	464.702.597,16
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61	
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27	
		Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97
		Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01
		Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97	
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.		513.904,27
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.		86.811,61
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.		6.949,27
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.		51.596,97
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 225 do empenho 219.	490,00	
		Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61	
		Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27	
		Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97	
		Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97	
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27	
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61	
		Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27
		Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61
		Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27	
		Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 225 do empenho 219.		490,00
		Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.		513.904,27
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.		51.596,97
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.		6.949,27
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.		86.811,61
29/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48	
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00	
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97	
		Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61	
		Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27	
		Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 225 do empenho 219.	490,00	
		Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27	
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48	
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00	
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.675,64
		Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00	
		A TRANSPORTAR:	468.453.916,89	467.514.678,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	468.453.916,89	467.514.678,92
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		743,81
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61	
		Liquidação 225 do empenho 219.	490,00	
		Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27	
		Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97	
		Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.	7.071,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	743,81	
		Liquidação 225 do empenho 219.		490,00
		Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01
		Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.	9.648,87	
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	2.745,41	
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	362.422,56	
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	30.797,33	
		Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97
		Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	66.008,08	
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	4.298,40	
		Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.675,64	
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.	1.586,00	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		66.008,08
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.		7.071,18
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		4.298,40
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		362.422,56
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		30.797,33
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		2.745,41
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.		1.586,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61	
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27	
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01	
		Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97	
		Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27	
		Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97
		A TRANSPORTAR:	470.316.091,04	468.930.384,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	470.316.091,04	468.930.384,15
		Liquidação 225 do empenho 219.		490,00
		Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27
		Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.		51.596,97
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.		86.811,61
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.		513.904,27
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.		6.949,27
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	30.797,33	
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.	9.648,87	
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	362.422,56	
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	66.008,08	
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.	1.586,00	
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.	7.071,18	
		Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	2.745,41	
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	4.298,40	
		Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		4.298,40
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		362.422,56
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		2.745,41
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.		1.586,00
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		66.008,08
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.		7.071,18
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		30.797,33
		TOTAL DO DIA:	7.892.863,87	7.892.863,87
30/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.599,00
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
30/06/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.933,33
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82	
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		655,90
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		5.740,00
		Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		102.090,00
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		24.189,99
		Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		22.082,73
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2.292,75
		Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		55.738,46
		Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.		1.510,40
		A TRANSPORTAR:	471.056.634,16	471.129.325,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	471.056.634,16	471.129.325,08
30/06/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	8.911,47	
30/06/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	6.724,81	
30/06/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	45.100,05	
30/06/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	3.310,42	
30/06/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	34.118,83	
30/06/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		454,44
30/06/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	297,15	
30/06/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		421,09
30/06/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		71.037,08
30/06/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		74.993,65
30/06/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.506,53
30/06/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	2.643,93	
30/06/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	148.412,79	
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. I.R.R.F .		200,93
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. UNIMED .		1.364,47
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SINDICATO .		43,66
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		236,30
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		130,94
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 248 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00	
		Pagamento da despesa extra 249 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Pagamento da despesa extra 250 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.292,75	
		Pagamento da despesa extra 247 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 251 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. MEDICAMENTOS .		27,38
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		601,46
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 244 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	66.038,81	
		Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		8.911,47
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 242 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.061,59	
		Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		6.724,81
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 240 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	102.090,00	
		A TRANSPORTAR:	471.507.226,71	471.311.333,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	471.507.226,71	471.311.333,94
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 239 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.189,99	
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.933,33	
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 241 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.599,00	
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. SANTA CASA .		625,32
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		2.348,50
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. TAXAS SANTA CASA .		204,69
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. TAXAS SANTA CASA .		756,78
30/06/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
30/06/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73
30/06/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		45.100,05
		Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.310,42
		Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.643,93
		Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.118,83
		Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82	
		Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15	
		Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.643,93	
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47	
		Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	45.100,05	
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26	
		Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.310,42	
		Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13	
		Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.118,83	
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		45.100,05
		Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.310,42
		Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.118,83
		A TRANSPORTAR:	471.787.550,82	471.635.218,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	471.787.550,82	471.635.218,33
		Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.643,93
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.636,28	
		Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	45.100,05	
		Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13	
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26	
		Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.118,83	
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82	
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73	
		Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15	
		Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	148.412,79	
		Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.310,42	
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47	
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
		Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.643,93	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.747,13	
		Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13	
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26	
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82	
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73	
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.643,93
		Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.643,93
		Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13
		Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	148.412,79	
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82
		Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		148.412,79
		Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		15.636,28
		Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	15.636,28	
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73
		Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
		Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		45.100,05
		A TRANSPORTAR:	472.516.249,92	472.040.400,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.516.249,92	472.040.400,58
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26
		Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.118,83
		Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.310,42
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
		Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	1.599,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	2.292,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	55.738,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	102.090,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	24.189,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	22.082,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	13.933,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	50,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		15.636,28
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		148.412,79
		Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.599,00
		Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.933,33
		Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		55.738,46
		Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		102.090,00
		Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		24.189,99
		Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		22.082,73
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2.292,75
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47
		Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82
		Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	1.599,00	
		Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13
		Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	24.189,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	13.933,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	22.082,73	
		Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26
		Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	102.090,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	55.738,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	50,00	
		Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	655,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.982.643,47	472.739.831,28
		Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	2.292,75	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		22.082,73
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		24.189,99
		Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.599,00
		Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		55.738,46
		Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		102.090,00
		Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2.292,75
		Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.933,33
		TOTAL DO DIA:	2.085.867,35	2.085.867,35
01/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
01/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	194,25	
01/07/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25
		Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.		505,75
01/07/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
01/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.01.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07	
01/07/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.	505,75	
01/07/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07
01/07/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25
01/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25
01/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 136.		194,25
		Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25	
01/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25
		Anulação 12 da liquidação 136.	194,25	
01/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25	
01/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 136.		194,25
		Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25	
01/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25
		Anulação 12 da liquidação 136.	194,25	
01/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25	
01/07/2017	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.	25.935,24	
		Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.	450,00	
01/07/2017	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.		450,00
		Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.		25.935,24
		A TRANSPORTAR:	473.021.927,91	473.021.927,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	473.021.927,91	473.021.927,91
01/07/2017	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07	
01/07/2017	6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07
01/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
01/07/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25
01/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	194,25	
01/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.		450,00
		Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07
		Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
		Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.		25.935,24
		Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
		Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25
01/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25	
		Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.	450,00	
		Anulação 12 da liquidação 136.		194,25
		Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.	25.935,24	
01/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		194,25
		Anulação 12 da liquidação 136.	194,25	
		Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07	
01/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	194,25	
		Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.138.845,60	
		Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.138.845,60
		Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	76.050,00	
		Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		76.050,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25	
01/07/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25	
01/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07	
01/07/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 RP PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07
01/07/2017	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.	25.935,24	
		Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.	450,00	
01/07/2017	8.9.1.2.2.04.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.		25.935,24
		A TRANSPORTAR:	475.308.808,46	475.308.164,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.308.808,46	475.308.164,21
		Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.		450,00
01/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		194,25
01/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88
01/07/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.	505,75	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25	
01/07/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.		505,75
01/07/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25
		TOTAL DO DIA:	2.332.746,12	2.332.746,12
03/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	387,75	
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		700,00
03/07/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75
		Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.		312,25
		Liquidação 263 do empenho 245.	700,00	
03/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 211 do empenho 207.	36,20	
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 213 do empenho 3.		665,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 212 do empenho 208.		26,25
		Liquidação 211 do empenho 207.		36,20
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 262 do empenho 244.		447,61
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09	
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00	
		Liquidação 263 do empenho 245.		700,00
03/07/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00	
03/07/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.	312,25	
03/07/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 262 do empenho 244.	447,61	
03/07/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00	
03/07/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 213 do empenho 3.	665,00	
03/07/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 212 do empenho 208.	26,25	
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	475.327.281,80	475.324.339,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.327.281,80	475.324.339,49
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23	
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34	
		Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23	
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 208.	26,25	
		Liquidação 263 do empenho 245.	700,00	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Anulação 11 da liquidação 222.		387,75
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 211 do empenho 207.	36,20	
		Liquidação 213 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34
		Liquidação 262 do empenho 244.	447,61	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 207.		36,20
		Liquidação 262 do empenho 244.		447,61
		Liquidação 212 do empenho 208.		26,25
		Liquidação 263 do empenho 245.		700,00
		Anulação 11 da liquidação 222.	387,75	
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75
		Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09	
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00	
		Liquidação 213 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.		407,09
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00
		A TRANSPORTAR:	475.342.460,77	475.338.213,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.342.460,77	475.338.213,37
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75	
		Liquidação 213 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 262 do empenho 244.	447,61	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23
		Anulação 11 da liquidação 222.		387,75
		Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 212 do empenho 208.	26,25	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34
		Liquidação 211 do empenho 207.	36,20	
		Liquidação 263 do empenho 245.	700,00	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 245.		700,00
		Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 212 do empenho 208.		26,25
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00	
		Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00
		Anulação 11 da liquidação 222.	387,75	
		Liquidação 262 do empenho 244.		447,61
		Liquidação 213 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 211 do empenho 207.		36,20
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75	
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.		407,09
03/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00	
		Liquidação 213 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 212 do empenho 208.	26,25	
		Liquidação 211 do empenho 207.	36,20	
		Liquidação 263 do empenho 245.	700,00	
		Liquidação 262 do empenho 244.	447,61	
03/07/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	387,75	
03/07/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00	
03/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00	
03/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.357.829,34	475.352.279,28
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 da liquidação 222.		387,75
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 211 do empenho 207.	36,20	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35
		Liquidação 263 do empenho 245.	700,00	
		Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75	
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Liquidação 212 do empenho 208.	26,25	
		Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Liquidação 262 do empenho 244.	447,61	
		Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 213 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	700,00	
		Anulação 11 da liquidação 222.	387,75	
		Liquidação 211 do empenho 207.		36,20
		Liquidação 262 do empenho 244.		447,61
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		387,75
		Liquidação 263 do empenho 245.		700,00
		Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00
		Liquidação 213 do empenho 3.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	407,09	
		Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 212 do empenho 208.		26,25
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		407,09
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	387,75	
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		700,00
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35	
		Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75
		A TRANSPORTAR:	475.371.067,21	475.365.705,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.371.067,21	475.365.705,55
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34	
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23
		Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61
		Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35
		Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34
		Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19
		Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 245.		700,00
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09	
		Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 212 do empenho 208.		26,25
		Liquidação 262 do empenho 244.		447,61
		Liquidação 211 do empenho 207.		36,20
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00	
		Liquidação 213 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.		407,09
03/07/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75	
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		387,75
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	407,09	
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	700,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		407,09
03/07/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.	312,25	
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75	
03/07/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00
03/07/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.		312,25
03/07/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75
		TOTAL DO DIA:	62.793,32	62.793,32
		A TRANSPORTAR:	475.380.475,66	475.380.475,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.380.475,66	475.380.475,66
04/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.		22,70
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.		660,15
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.		14.133,72
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.		27.134,69
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.		7.332,60
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.		6.087,74
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.		12.857,92
		Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.		22.396,85
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		14.155,34
		Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.		1.607,79
		Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.		14.036,64
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.		11.707,60
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.		926,35
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.		409,30
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		3.807,84
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.		297,56
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.		899,99
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.		17.786,36
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.		32.707,72
04/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.		26,25
		Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.		316,54
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.		896,86
		Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		270,86
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.		73,35
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.		36,20
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.		3.845,47
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.		44,60
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20	
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	475.385.765,51	475.586.466,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.385.765,51	475.586.466,60
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 231 do empenho 223.		150,00
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		22,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .		37,50
		Pagamento da despesa extra 262 ref. I.R.R.F .	21.631,83	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 253 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 256 ref. UNIMED .	14.036,64	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 234 ref. SINDICATO .	960,39	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	926,35	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 254 ref. MEDICAMENTOS .	22,70	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 233 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.396,85	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.857,92	
		Pagamento da despesa extra 232 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.536,42	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	733,50	
		Pagamento da despesa extra 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	144,90	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO SANTANDER .	14.133,72	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 268 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 274 ref. BANCO DO BRASIL .	14.155,34	
		Pagamento da despesa extra 265 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 258 ref. SANTA CASA .	6.087,74	
		Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .	33.604,58	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 257 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.752,20	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 252 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.332,60	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 263 ref. BANCO BMG SA .	1.607,79	
		Pagamento da despesa extra 264 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.807,84	
		Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	297,56	
04/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 270 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
04/07/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00	
04/07/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 231 do empenho 223.	150,00	
04/07/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 229 do empenho 222.	25,16	
04/07/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 230 do empenho 211.	893,85	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 222.	25,16	
		Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 231 do empenho 223.	150,00	
		Liquidação 230 do empenho 211.	893,85	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25	
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.591.746,49	475.589.176,23
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54	
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00	
		Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
		Liquidação 231 do empenho 223.		150,00
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86	
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.		270,86
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.		490,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.		36,20
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.		26,25
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.		316,54
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 223.	150,00	
		Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
		Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20	
		Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86	
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00	
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 231 do empenho 223.		150,00
		Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
		Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.		270,86
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.		26,25
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.		316,54
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.		490,00
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.		36,20
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.		2.500,00
04/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 223.	150,00	
		Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
04/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00	
04/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 230 do empenho 211.	893,85	
04/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00
04/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 211.	893,85	
		A TRANSPORTAR:	475.613.230,66	475.608.767,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.613.230,66	475.608.767,80
		Liquidação 231 do empenho 223.	150,00	
		Liquidação 229 do empenho 222.	25,16	
		Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00	
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.	316,54	
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.	36,20	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.	665,00	
		Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
		Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	270,86	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.	26,25	
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	490,00	
		Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.	2.462,50	
		Liquidação 231 do empenho 223.		150,00
		Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00
04/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.	27.134,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.	14.036,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.	6.087,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.	3.845,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.	297,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	14.155,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.	926,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.	12.857,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.	7.332,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.	899,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.	660,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.	32.707,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.	14.133,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.	22,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.	17.786,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.	11.707,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.	44,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.	22.396,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.	144,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.	1.607,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	3.807,84	
04/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.		17.786,36
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.		32.707,72
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.		926,35
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.		3.845,47
		A TRANSPORTAR:	475.818.477,75	475.669.563,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.818.477,75	475.669.563,23
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.		26,25
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.		297,56
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.		14.133,72
		Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.		660,15
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.		11.707,60
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.		7.332,60
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.		12.857,92
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.		60,40
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.		316,54
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.		27.134,69
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.		6.087,74
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.		36,20
		Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.		22.396,85
		Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		14.155,34
		Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		270,86
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.		14.036,64
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.		22,70
		Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.		1.607,79
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.		899,99
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.		44,60
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		3.807,84
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.		409,30
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86	
		Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00
		Liquidação 231 do empenho 223.		150,00
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20	
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54	
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25	
		Liquidação 230 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 229 do empenho 222.		25,16
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00	
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00	
04/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.		270,86
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.		316,54
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.		490,00
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.		26,25
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.		36,20
04/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.	12.857,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.	1.607,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.	926,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.	1.753,61	
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.	316,54	
		A TRANSPORTAR:	475.841.793,16	475.824.257,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.841.793,16	475.824.257,60
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.	44,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.	660,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.	7.332,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.	899,99	
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	270,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.	409,30	
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.	26,25	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.	17.786,36	
		Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.	11.707,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.	297,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.	32.707,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.	144,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.	27.134,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.	6.087,74	
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.	36,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.	3.845,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.	22.396,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	14.155,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.	14.036,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	3.807,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.	14.133,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.	22,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.	29,47	
04/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.		899,99
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.		7.332,60
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.		22.396,85
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.		926,35
		Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		14.155,34
		Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.		1.607,79
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.		14.036,64
		Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		3.807,84
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.		26,25
		Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.		17.786,36
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.		32.707,72
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.		27.134,69
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.		6.087,74
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.		36,20
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.		3.845,47
		A TRANSPORTAR:	476.026.829,53	475.985.190,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	476.026.829,53	475.985.190,95
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.		44,60
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.		12.857,92
		Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.		660,15
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.		297,56
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.		22,70
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.		14.133,72
		Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		270,86
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.		316,54
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.		11.707,60
		TOTAL DO DIA:	646.353,87	646.353,87
05/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		57,41
05/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 233 do empenho 225.	637,41	
		Liquidação 235 do empenho 227.	49,80	
		Liquidação 234 do empenho 226.	557,54	
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41	
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 233 do empenho 225.		637,41
		Liquidação 234 do empenho 226.		557,54
		Liquidação 235 do empenho 227.		49,80
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 232 do empenho 224.		200,00
05/07/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 232 do empenho 224.	200,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 224.	200,00	
		Liquidação 234 do empenho 226.	557,54	
		Liquidação 235 do empenho 227.	49,80	
		Liquidação 233 do empenho 225.	637,41	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41	
		Liquidação 234 do empenho 226.		557,54
		Liquidação 232 do empenho 224.		200,00
		Liquidação 235 do empenho 227.		49,80
		Liquidação 233 do empenho 225.		637,41
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.		57,41
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 225.	637,41	
		Liquidação 234 do empenho 226.	557,54	
		Liquidação 232 do empenho 224.	200,00	
		Liquidação 235 do empenho 227.	49,80	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 226.		557,54
		Liquidação 233 do empenho 225.		637,41
		Liquidação 232 do empenho 224.		200,00
		Liquidação 235 do empenho 227.		49,80
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.		57,41
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 225.	637,41	
		Liquidação 235 do empenho 227.	49,80	
		Liquidação 234 do empenho 226.	557,54	
		A TRANSPORTAR:	476.032.580,76	476.031.336,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.032.580,76
				476.031.336,01
		Liquidação 232 do empenho 224.	200,00	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 225.	637,41	
		Liquidação 235 do empenho 227.	49,80	
		Liquidação 232 do empenho 224.	200,00	
		Liquidação 234 do empenho 226.	557,54	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 225.		637,41
		Liquidação 235 do empenho 227.		49,80
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	57,41	
		Liquidação 234 do empenho 226.		557,54
		Liquidação 232 do empenho 224.		200,00
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		57,41
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 225.		637,41
		Liquidação 234 do empenho 226.		557,54
		Liquidação 235 do empenho 227.		49,80
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41	
		Liquidação 232 do empenho 224.		200,00
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.		57,41
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	57,41	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		57,41
			TOTAL DO DIA:	7.568,21
				7.568,21
07/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.500,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 236 do empenho 228.		470,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00	
07/07/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00	
		Liquidação 236 do empenho 228.		470,00
07/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.		1.500,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00	
		Liquidação 236 do empenho 228.		470,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.		1.500,00
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 236 do empenho 228.		470,00
			A TRANSPORTAR:	476.041.247,74
				476.040.777,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.041.247,74
				476.040.777,74
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 228.		470,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.500,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 228.		470,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.		1.500,00
07/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.500,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
07/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.500,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		TOTAL DO DIA:	11.820,00	11.820,00
10/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.304,64
10/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		25,16
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		58,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16	
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00	
10/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 280 ref. BV FINANCEIRA .	1.304,64	
10/07/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56
10/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56	
10/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16	
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.		58,00
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.		25,16
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16	
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.		58,00
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.		25,16
10/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56	
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56	
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	58,00	
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	25,16	
10/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.304,64	
			A TRANSPORTAR:	476.364.081,90
				476.283.963,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	476.364.081,90	476.283.963,54
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		58,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA				
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		25,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .			1.304,64
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16		
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00		
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.		58,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.		25,16	
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).			78.730,56
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
		Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.304,64		
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	25,16		
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	58,00		
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .			1.304,64
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS				
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		25,16	
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		58,00	
			TOTAL DO DIA:	319.335,12	319.335,12
11/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			557,54
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.		49,80	
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.		637,41	
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.		893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.		200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.		150,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		893,85	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		637,41	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54		
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80		
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME		200,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M		150,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO			110,00
11/07/2017	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		110,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		110,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		49,80	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00		
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54		
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00		
		Liquidação 239 do empenho 235.			110,00
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85		
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41		
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		49,80	
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.		637,41	
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.		200,00	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.		150,00	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.		557,54	
			A TRANSPORTAR:	476.370.750,06	476.369.856,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	476.370.750,06	476.369.856,21
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.		893,85
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 235.	110,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 235.		110,00
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54	
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.		200,00
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.		150,00
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.		637,41
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.		557,54
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.		49,80
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 235.	110,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 235.	110,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 235.		110,00
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.	49,80	
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.	557,54	
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.	637,41	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.		49,80
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.		557,54
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.		637,41
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.		200,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54	
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00	
		Liquidação 239 do empenho 235.		110,00
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.		49,80
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.		557,54
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.		200,00
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.		637,41
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.		150,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.	49,80	
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.	557,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	476.380.397,05	476.378.545,86
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.	637,41	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.		637,41
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.		49,80
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.		557,54
		TOTAL DO DIA:	15.481,60	15.481,60
12/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55	
		Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71	
		Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65	
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14	
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65	
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71	
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86	
		Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73	
12/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		65.808,55
12/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		28.353,16
12/07/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86
		Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65
12/07/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73
		Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00	
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73	
		Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65	
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14	
		Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55	
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71	
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65	
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86
		Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55
		A TRANSPORTAR:	477.011.344,75	476.779.200,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	477.011.344,75	476.779.200,23
		Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.		76.050,00
		Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00	
12/07/2017	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.	76.050,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00
12/07/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 107 (núm. 02/2017) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	69.600,00	
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65	
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14	
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86	
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65	
		Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73	
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71	
		Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71	
		Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65	
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14	
		Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71	
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71	
		Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73	
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86	
		Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55	
		Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 107 (núm. 02/2017) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		69.600,00
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65
		Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71	
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86
		Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00	
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71
		Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55
		Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73
		A TRANSPORTAR:	478.010.428,46	477.442.469,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	478.010.428,46	477.442.469,04
		Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		94.161,71
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		94.161,71
	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.		76.050,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.	76.050,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71
		Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65
		Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86
		Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73
		Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		94.161,71
		Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14
		Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55
		TOTAL DO DIA:	1.740.244,00	1.740.244,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		65,52
	Banco do Brasil - 100176-0			
		Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		526,46
		Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		4.404,02
		Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		59,69
		Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25	
17/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		470,00
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
17/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34	
	MATERIAL DE CONSUMO			
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00	
	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 240 do empenho 236.		219,34
	SILVIA ROQUE RISSATO - ME			
17/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 281 ref. UNIMED .	4.404,02	
	UNIMED			
17/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 277 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	526,46	
	UNIMED - TAXAS DIVERSAS			
17/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 278 ref. MEDICAMENTOS .	59,69	
	MEDICAMENTOS			
17/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 275 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			
		Pagamento da despesa extra 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
17/07/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
17/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
		A TRANSPORTAR:	478.401.457,26	478.264.403,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	478.401.457,26	478.264.403,01
17/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34	
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 236.		219,34
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.		470,00
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34	
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00	
		Liquidação 240 do empenho 236.		219,34
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.		470,00
17/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25	
17/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34	
17/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25	
17/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34	
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 236.		219,34
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	470,00	
17/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	59,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	4.404,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	526,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	65,52	
17/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		4.404,02
		Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		59,69
		Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		526,46
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		470,00
17/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00	
		Liquidação 240 do empenho 236.		219,34
17/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.		470,00
17/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	526,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	4.404,02	
		Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25
		Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	59,69	
17/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		59,69
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		470,00
		A TRANSPORTAR:	478.689.555,04	478.684.559,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	478.689.555,04	478.684.559,04
		Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		4.404,02
		Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		526,46
		TOTAL DO DIA:	568.276,58	568.276,58
18/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27	
		Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98	
18/07/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27
		Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98
18/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98	
		Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27	
18/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27
		Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98
18/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27	
		Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98	
18/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98	
		Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27	
18/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27
		Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98
18/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27
		Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98
		TOTAL DO DIA:	517.369,00	517.369,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41	
20/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		447,61
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61	
20/07/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41
20/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41	
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.		447,61
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.		447,61
20/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41	
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41	
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41
		A TRANSPORTAR:	479.294.148,51	479.272.678,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	479.294.148,51	479.272.678,10
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	447,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		447,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.		447,61
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	447,61	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Previsão em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		447,61
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		TOTAL DO DIA:	88.567,30	88.567,30
24/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		25.027,65
		Liquidação 249 do empenho 249.		
24/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE		2.772,92
		Liquidação 253 do empenho 252.		
24/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		535.663,09
		Liquidação 250 do empenho 250.		
24/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		86.811,61
		Liquidação 251 do empenho 251.		
24/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA		48.561,81
		Liquidação 252 do empenho 253.		
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		199,35
		Liquidação 242 do empenho 238.		
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		854,70
		Liquidação 241 do empenho 237.		
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		450,00
		Liquidação 243 do empenho 239.		
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		407,09
		Liquidação 244 do empenho 240.		
24/07/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.027,65	
		Liquidação 249 do empenho 249.		
24/07/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	854,70	
		Liquidação 241 do empenho 237.		
24/07/2017	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	86.811,61	
		Liquidação 251 do empenho 251.		
24/07/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	535.663,09	
		Liquidação 250 do empenho 250.		
24/07/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	48.561,81	
		Liquidação 252 do empenho 253.		
24/07/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.772,92	
		Liquidação 253 do empenho 252.		
24/07/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	450,00	
		Liquidação 243 do empenho 239.		
24/07/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199,35	
		Liquidação 242 do empenho 238.		
24/07/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	407,09	
		Liquidação 244 do empenho 240.		
24/07/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	200,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		A TRANSPORTAR:	480.111.769,32	479.996.239,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	480.111.769,32	479.996.239,56
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09	
24/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00	
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00	
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 250.	535.663,09	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00
		Liquidação 242 do empenho 238.	199,35	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09
		Liquidação 252 do empenho 253.	48.561,81	
		Liquidação 249 do empenho 249.	25.027,65	
		Liquidação 243 do empenho 239.	450,00	
		Liquidação 244 do empenho 240.	407,09	
		Liquidação 253 do empenho 252.	2.772,92	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81
		Liquidação 251 do empenho 251.	86.811,61	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 241 do empenho 237.	854,70	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 250.		535.663,09
		Liquidação 242 do empenho 238.		199,35
		Liquidação 243 do empenho 239.		450,00
		Liquidação 253 do empenho 252.		2.772,92
		Liquidação 249 do empenho 249.		25.027,65
		Liquidação 241 do empenho 237.		854,70
		Liquidação 251 do empenho 251.		86.811,61
		Liquidação 252 do empenho 253.		48.561,81
		Liquidação 244 do empenho 240.		407,09
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65
		Liquidação 251 do empenho 251.	86.811,61	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81
		Liquidação 242 do empenho 238.	199,35	
		Liquidação 250 do empenho 250.	535.663,09	
		Liquidação 244 do empenho 240.	407,09	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09
		A TRANSPORTAR:	482.720.646,24	482.007.042,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.720.646,24	482.007.042,47
		Liquidação 252 do empenho 253.	48.561,81	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Liquidação 243 do empenho 239.	450,00	
		Liquidação 249 do empenho 249.	25.027,65	
		Liquidação 241 do empenho 237.	854,70	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00
		Liquidação 253 do empenho 252.	2.772,92	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 238.		199,35
		Liquidação 253 do empenho 252.		2.772,92
		Liquidação 241 do empenho 237.		854,70
		Liquidação 252 do empenho 253.		48.561,81
		Liquidação 251 do empenho 251.		86.811,61
		Liquidação 243 do empenho 239.		450,00
		Liquidação 244 do empenho 240.		407,09
		Liquidação 249 do empenho 249.		25.027,65
		Liquidação 250 do empenho 250.		535.663,09
24/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 253.	48.561,81	
		Liquidação 253 do empenho 252.	2.772,92	
		Liquidação 250 do empenho 250.	535.663,09	
		Liquidação 249 do empenho 249.	25.027,65	
		Liquidação 242 do empenho 238.	199,35	
		Liquidação 251 do empenho 251.	86.811,61	
		Liquidação 244 do empenho 240.	407,09	
		Liquidação 241 do empenho 237.	854,70	
		Liquidação 243 do empenho 239.	450,00	
24/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92	
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00
		Liquidação 251 do empenho 251.	86.811,61	
		Liquidação 250 do empenho 250.	535.663,09	
		Liquidação 252 do empenho 253.	48.561,81	
		Liquidação 242 do empenho 238.	199,35	
		Liquidação 249 do empenho 249.	25.027,65	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09
		Liquidação 244 do empenho 240.	407,09	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00
		A TRANSPORTAR:	484.896.020,80	483.469.822,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	484.896.020,80	483.469.822,83
		Liquidação 243 do empenho 239.	450,00	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48
		Liquidação 241 do empenho 237.	854,70	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 253 do empenho 252.	2.772,92	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 251.		86.811,61
		Liquidação 241 do empenho 237.		854,70
		Liquidação 243 do empenho 239.		450,00
		Liquidação 253 do empenho 252.		2.772,92
		Liquidação 249 do empenho 249.		25.027,65
		Liquidação 244 do empenho 240.		407,09
		Liquidação 242 do empenho 238.		199,35
		Liquidação 252 do empenho 253.		48.561,81
		Liquidação 250 do empenho 250.		535.663,09
24/07/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92	
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65	
24/07/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48
		Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81
		Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00
		Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00
		Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10
		Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92
24/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 252.		2.772,92
		Liquidação 250 do empenho 250.		535.663,09
		Liquidação 242 do empenho 238.		199,35
		Liquidação 252 do empenho 253.		48.561,81
		Liquidação 249 do empenho 249.		25.027,65
		Liquidação 244 do empenho 240.		407,09
		Liquidação 243 do empenho 239.		450,00
		Liquidação 251 do empenho 251.		86.811,61
		Liquidação 241 do empenho 237.		854,70
		TOTAL DO DIA:	6.304.895,74	6.304.895,74
		A TRANSPORTAR:	485.600.387,08	485.600.387,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	485.600.387,08	485.600.387,08
25/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	5.149,23 4.318,70	854,70
		Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.654,31	
25/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.152,19
25/07/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31
25/07/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	5.149,23 4.318,70	
25/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.318,70 3.654,31 5.149,23	
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19	
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.		854,70
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.		1.152,19
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19	
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70	
		Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.		1.152,19
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.		854,70
25/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.654,31 4.318,70 5.149,23	
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.318,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	485.654.701,93	485.636.108,80
		Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.149,23	
		Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.654,31	
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23
		Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70
		Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	1.152,19	
		Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19
		Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	854,70	
25/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.152,19
		Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		854,70
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70	
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19	
25/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.		1.152,19
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.		854,70
25/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70
		Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	1.152,19	
		Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31
		Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	854,70	
		Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23
25/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		854,70
		Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.152,19
		TOTAL DO DIA:	70.291,25	70.291,25
27/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00	
27/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.		373,65
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40	
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00
		Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32	
		Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.		1.510,40
27/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		490,00
27/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 247 do empenho 243.	440,23	
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 247 do empenho 243.		440,23
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00	
		Liquidação 246 do empenho 242.		490,00
		A TRANSPORTAR:	486.051.884,93	485.788.782,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	486.051.884,93	485.788.782,61
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 282 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		66.038,81
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		28.061,59
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		102.090,00
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		24.189,99
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.933,33
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00
27/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.599,00
27/07/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 246 do empenho 242.	490,00	
27/07/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65
27/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65	
27/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 242.	490,00	
		Liquidação 247 do empenho 243.	440,23	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 243.		440,23
		Liquidação 246 do empenho 242.		490,00
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.		490,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 242.	490,00	
		Liquidação 247 do empenho 243.	440,23	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00	
		Liquidação 247 do empenho 243.		440,23
		Liquidação 246 do empenho 242.		490,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.		490,00
27/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32	
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00	
		Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65	
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40	
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 243.	440,23	
		Liquidação 246 do empenho 242.	490,00	
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32	
		Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65	
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00	
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40	
		A TRANSPORTAR:	486.842.406,06	486.080.923,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	486.842.406,06	486.080.923,09
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		94.100,40
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00	
		Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65
		Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32	
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40	
		Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.552,32
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 243.	440,23	
		Liquidação 246 do empenho 242.	490,00	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 243.		440,23
		Liquidação 246 do empenho 242.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	490,00	
27/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.	373,65	
27/07/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.552,32
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		94.100,40
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.		373,65
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.		1.510,40
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 243.		440,23
		Liquidação 246 do empenho 242.		490,00
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.		490,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.552,32
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	490,00	
		Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.	373,65	
		Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		94.100,40
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.	1.510,40	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.		373,65
		Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		490,00
		A TRANSPORTAR:	487.319.827,11	487.318.316,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.319.827,11	487.318.316,71
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.		1.510,40
		TOTAL DO DIA:	1.649.148,78	1.649.148,78
28/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		779,00
		Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.201,27
		Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		31.161,82
		Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		79.567,78
		Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.065,83
28/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		2.153,90
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		24.189,99
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37	
		Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		52.560,24
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		20.201,89
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		5.781,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		67.044,44
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		103.443,00
		Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		296.646,90
		Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		13.332,00
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62	
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04	
28/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		2.468,31
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.		7.044,96
28/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00	
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65	
28/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92	
28/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09	
28/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61	
28/07/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 264 do empenho 260.		274,00
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .		3.806,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. I.R.R.F .		130,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. I.R.R.F .		737,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. I.R.R.F .		18.767,10
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. I.R.R.F .		557,08
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		A TRANSPORTAR:	488.252.736,57	488.064.761,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.252.736,57	488.064.761,18
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. UNIMED .		13.509,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. UNIMED .		1.364,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. UNIMED .		885,05
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. SINDICATO .		60,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SINDICATO .		671,49
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SINDICATO .		43,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. SINDICATO .		155,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SINDICATO .		74,81
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		331,26
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		783,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		944,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00	
		Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85
		Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. MEDICAMENTOS .		3,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. MEDICAMENTOS .		99,78
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.271,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.973,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		575,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		16.758,62
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.678,18
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		29.035,84
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.873,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 290 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.314,90	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 292 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.203,45	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		967,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		171,15
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. BANCO SANTANDER .		3.232,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO SANTANDER .		9.008,13
		A TRANSPORTAR:	488.347.114,72	488.167.977,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.347.114,72	488.167.977,59
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	103.443,00	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.189,99	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.332,00	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 293 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.781,00	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 296 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	779,00	
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BV FINANCEIRA .		790,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. BV FINANCEIRA .		445,62
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. BANCO DO BRASIL .		2.315,43
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. BANCO DO BRASIL .		87,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO DO BRASIL .		12.752,92
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SANTA CASA .		28.083,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. SANTA CASA .		1.166,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SANTA CASA .		5.768,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. SANTA CASA .		924,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SANTA CASA .		2.049,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. SANTA CASA .		200,65
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. TAXAS SANTA CASA .		203,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. TAXAS SANTA CASA .		11.403,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.263,63
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. TAXAS SANTA CASA .		102,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. TAXAS SANTA CASA .		972,79
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. TAXAS SANTA CASA .		146,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. TAXAS SANTA CASA .		769,78
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.891,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		108,84
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. BANCO BMG SA .		372,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO BMG SA .		1.410,50
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.354,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.013,85
28/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
		A TRANSPORTAR:	488.494.639,71	488.253.611,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.494.639,71	488.253.611,97
28/07/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		302,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.341,79
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
28/07/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
28/07/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37
28/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62	
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	302,96	
		Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13	
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.341,79	
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52	
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99	
28/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
28/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
28/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.341,79
28/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		302,96
28/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99
		A TRANSPORTAR:	488.735.667,45	488.731.892,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.735.667,45	488.731.892,41
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09	
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61	
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81	
		Liquidação 264 do empenho 260.		274,00
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92	
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.		535.663,09
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.		25.027,65
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.		2.772,92
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.		48.561,81
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.		86.811,61
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81	
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61	
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09	
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92	
		Liquidação 264 do empenho 260.		274,00
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.		535.663,09
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.		2.772,92
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.		48.561,81
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.		86.811,61
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.		25.027,65
28/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13	
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99	
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04	
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52	
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62	
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37	
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71	
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00	
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13	
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99	
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52	
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71	
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62	
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37	
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04	
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.341,79
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71
		A TRANSPORTAR:	490.601.760,37	490.256.939,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	490.601.760,37	490.256.939,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		302,96
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.341,79	
		Liquidação 264 do empenho 260.		274,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	302,96	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.	7.044,96	
		Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	2.468,31	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.	9.648,87	
		Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	31.161,82	
		Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	2.065,83	
		Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	376.214,68	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	67.044,44	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	21.403,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	103.443,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	5.781,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	24.189,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	52.560,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	779,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	13.332,00	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.		7.044,96
		Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		2.468,31
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		103.443,00
		Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		13.332,00
		Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		21.403,16
		Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		376.214,68
		Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		31.161,82
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		5.781,00
		A TRANSPORTAR:	491.329.260,83	490.947.893,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	491.329.260,83	490.947.893,05
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		52.560,24
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		67.044,44
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		779,00
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		24.189,99
		Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.065,83
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61	
		Liquidação 264 do empenho 260.		274,00
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81	
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09	
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92	
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65	
28/07/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.		535.663,09
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.		48.561,81
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.		86.811,61
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.		25.027,65
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.		2.772,92
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	67.044,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	24.189,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	103.443,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	655,90	
		Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	52.560,24	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.	9.648,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	13.332,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	779,00	
		Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04
		Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	376.214,68	
		Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62
		Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	2.065,83	
		Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99
		Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.	7.044,96	
		Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	2.468,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	21.403,16	
		Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52
		Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37
		Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	31.161,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	5.781,00	
28/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		5.781,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		67.044,44
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		103.443,00
		Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		24.189,99
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		52.560,24
		Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		21.403,16
		Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		31.161,82
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		779,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	492.748.095,01	492.334.510,56
		Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		376.214,68
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.		7.044,96
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		2.468,31
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		13.332,00
		Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.065,83
		TOTAL DO DIA:	5.428.267,90	5.428.267,90
31/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25	
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
31/07/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	14.098,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		352,68
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25
31/07/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00	
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00
31/07/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	127.412,33	
31/07/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.348,98	
31/07/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.386,23	
31/07/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64	
31/07/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	504,64	
31/07/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.517,54	
31/07/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.		3.663,74
31/07/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00	
		Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.614,30	
31/07/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.	3.663,74	
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93	
		Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..		1.873.556,28
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.		5.836,33
31/07/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 297 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	352,68	
31/07/2017	3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..	1.873.556,28	
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93	
		A TRANSPORTAR:	497.347.969,10	495.969.335,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	497.347.969,10	495.969.335,22
31/07/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29
31/07/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.614,30
		Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		127.412,33
		Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.348,98
		Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		504,64
		Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.386,23
		Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64
		Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.517,54
31/07/2017	4.4.9.0.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.614,30	
		Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	127.412,33	
		Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.517,54	
		Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.348,98	
		Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64	
		Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29	
		Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.386,23	
		Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	504,64	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.386,23
		Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.348,98
		Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.614,30
		Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		127.412,33
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64
		Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.517,54
		Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		504,64
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	504,64	
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25	
		Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64	
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93	
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00	
		A TRANSPORTAR:	498.811.654,51	497.551.085,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	498.811.654,51	497.551.085,05
		Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	2.614,30	
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
		Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	127.412,33	
		Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	3.517,54	
		Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	34.386,23	
		Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	18.348,98	
		Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.	3.663,74	
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00	
		Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29	
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25	
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
31/07/2017	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 82 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 01149/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 64.338,91.	3.860.334,60	
		Lançamento contábil 81 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 00142/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 12.207,65.	732.458,89	
		Lançamento contábil 84 ref INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCICIO DE 2016.	384.850,05	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		18.348,98
		Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29
		Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		3.517,54
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00	
		Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.		3.663,74
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00	
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00
		Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		504,64
		Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		34.386,23
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE ENVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93	
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25
		Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..	1.873.556,28	
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE ENVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93
		Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		2.614,30
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25	
		Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		2.233,64
		Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		127.412,33
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
		A TRANSPORTAR:	507.398.647,45	499.095.695,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	507.398.647,45	499.095.695,92
		Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.	3.663,74	
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.		5.836,33
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	352,68	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..		1.873.556,28
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.		5.836,33
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00
		Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE ENVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93
		Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.		3.663,74
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		352,68
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	352,68	
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25	
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.		5.836,33
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		352,68
		Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25
31/07/2017	8.9.4.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 82 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 01149/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 64.338,91.		3.860.334,60
		Lançamento contábil 81 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 00142/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 12.207,65.		732.458,89
		Lançamento contábil 85 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016.	384.850,05	
		Lançamento contábil 84 ref INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016.		384.850,05
		Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016 .	1.586.979,03	
31/07/2017	8.9.4.4.2.02.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016 .		1.586.979,03
		Lançamento contábil 85 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016.		384.850,05
		TOTAL DO DIA:	16.789.063,87	16.789.063,87
01/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.381,29	
		Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.		5.836,33
01/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/30-5	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		A TRANSPORTAR:	509.545.540,17	509.842.995,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	509.545.540,17	509.842.995,21
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00	
01/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.		22.579,08
		Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		14.216,75
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .	115.498,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		4.070,87
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.		26.783,77
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.		1.051,22
01/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.		440,23
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.		110,00
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.		219,34
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.		60,40
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.		450,00
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.		401,73
01/08/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
01/08/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audesp.	5.836,33	
01/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 254 do empenho 254.	313,48	
01/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66
01/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29
		Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 248 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 254 do empenho 254.		313,48
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SILVIA ROQUE RISSATO - ME	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34	
01/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 272 ref. SINDICATO .	1.111,62	
01/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 273 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.579,08	
01/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 271 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.185,50	
01/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 289 ref. BANCO DO BRASIL .	14.216,75	
		A TRANSPORTAR:	510.345.272,08	510.344.401,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	510.345.272,08	510.344.401,66
01/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	4.070,87	
01/08/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29
01/08/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00	
01/08/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00	
01/08/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 248 do empenho 3.	665,00	
01/08/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00
01/08/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00	
01/08/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29
		Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30
		Anulação 13 da liquidação 22.		200,00
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	510.396.647,93	510.386.790,76
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29	
		Liquidação 254 do empenho 254.	313,48	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00
		Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00	
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Liquidação 248 do empenho 3.	665,00	
		Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 254.		313,48
		Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34	
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00	
		Anulação 13 da liquidação 22.	200,00	
		Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29	
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00	
		Liquidação 248 do empenho 3.		665,00
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23	
		Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.		219,34
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.	8.381,29	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		440,23
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.		110,00
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.	115.498,66	
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.		450,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17
		Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Anulação 13 da liquidação 22.		200,00
		Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41
		Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29	
		Liquidação 248 do empenho 3.	665,00	
		A TRANSPORTAR:	510.554.249,80	510.560.201,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	510.554.249,80	510.560.201,09
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Liquidação 254 do empenho 254.	313,48	
		Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00	
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00	
		Liquidação 248 do empenho 3.		665,00
		Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29	
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 254 do empenho 254.		313,48
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29
		Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.	8.381,29	
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.	115.498,66	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		440,23
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.		219,34
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.		450,00
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.		110,00
01/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00	
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63	
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00
		Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 248 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 254 do empenho 254.	313,48	
		Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00	
		Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29
01/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00	
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00
01/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00	
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00	
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00	
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29
		Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		A TRANSPORTAR:	512.209.455,36	511.011.371,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.209.455,36	511.011.371,30
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00
		Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.		5.836,33
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29
		Liquidação 254 do empenho 254.	313,48	
		Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41
		Liquidação 248 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17
		Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00
		Anulação 13 da liquidação 22.		200,00
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 254.		313,48
		Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29	
		Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .		8.381,29
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.	440,23	
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.	665,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .		115.498,66
		Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.	110,00	
		Liquidação 248 do empenho 3.		665,00
		Anulação 13 da liquidação 22.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.	219,34	
		A TRANSPORTAR:	512.259.917,24	511.475.654,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.259.917,24	511.475.654,84
01/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.	1.051,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.	22.579,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	4.070,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.	26.783,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	14.216,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.	60,40	
01/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.		110,00
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		14.216,75
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.		60,40
		Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.		5.836,33
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.		26.783,77
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .	115.498,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		4.070,87
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.		219,34
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.		1.051,22
		Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.		440,23
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.381,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.		401,73
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.		22.579,08
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29
		Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.517.032,71	
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00	
		Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.517.032,71
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	514.991.826,21
				514.680.678,19
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
		Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00
		Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30
		Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00
		Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41
		Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17
		Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29	
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00	
		Anulação 13 da liquidação 22.	200,00	
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34	
		Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29	
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00	
		Liquidação 254 do empenho 254.		313,48
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29
		Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00
		Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 248 do empenho 3.		665,00
01/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.		450,00
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		440,23
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.	115.498,66	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.		219,34
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.	8.381,29	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.		110,00
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.		665,00
01/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.	1.051,22	
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.	26.783,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.	401,73	
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00	
		Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.	5.836,33	
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.	219,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	14.216,75	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .		8.381,29
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	4.070,87	
			A TRANSPORTAR:	515.487.393,72
				515.143.134,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.487.393,72	515.143.134,60
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.	22.579,08	
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.	440,23	
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.	110,00	
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.	665,00	
		Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .		115.498,66
01/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.		5.836,33
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .	115.498,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.		1.051,22
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.		22.579,08
		Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		4.070,87
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.		60,40
		Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		14.216,75
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.		26.783,77
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.381,29	
		Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.		440,23
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.		110,00
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.		219,34
		TOTAL DO DIA:	6.400.883,73	6.400.883,73
02/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	261,05	
		Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		407,09
02/08/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.		438,95
		Liquidação 269 do empenho 264.	700,00	
		Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 258 do empenho 211.		893,85
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 257 do empenho 257.		200,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 256 do empenho 256.		150,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09	
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00	
		Liquidação 269 do empenho 264.		700,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00	
		Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALDINEI ALEXANDRE MESSIAS RADIADORES ME	Liquidação 255 do empenho 255.		260,00
02/08/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.	438,95	
		A TRANSPORTAR:	515.943.549,70	515.945.053,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.943.549,70	515.945.053,55
02/08/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 256 do empenho 256.	150,00	
02/08/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 255 do empenho 255.	260,00	
02/08/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 258 do empenho 211.	893,85	
02/08/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 257 do empenho 257.	200,00	
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05	
		Anulação 16 da liquidação 263.		261,05
		Liquidação 258 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 257 do empenho 257.	200,00	
		Liquidação 256 do empenho 256.	150,00	
		Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00	
		Liquidação 255 do empenho 255.	260,00	
		Liquidação 269 do empenho 264.	700,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 255.		260,00
		Liquidação 258 do empenho 211.		893,85
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05
		Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09	
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00	
		Liquidação 257 do empenho 257.		200,00
		Anulação 16 da liquidação 263.	261,05	
		Liquidação 269 do empenho 264.		700,00
		Liquidação 256 do empenho 256.		150,00
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		407,09
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05	
		Liquidação 269 do empenho 264.	700,00	
		Liquidação 256 do empenho 256.	150,00	
		Liquidação 258 do empenho 211.	893,85	
		Anulação 16 da liquidação 263.		261,05
		Liquidação 255 do empenho 255.	260,00	
		Liquidação 257 do empenho 257.	200,00	
		Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00	
		Liquidação 258 do empenho 211.		893,85
		Anulação 16 da liquidação 263.	261,05	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05
		Liquidação 256 do empenho 256.		150,00
		Liquidação 255 do empenho 255.		260,00
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09	
		Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00
		Liquidação 257 do empenho 257.		200,00
		Liquidação 269 do empenho 264.		700,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.958.980,68	515.958.834,64
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		407,09
02/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00	
		Liquidação 255 do empenho 255.	260,00	
		Liquidação 257 do empenho 257.	200,00	
		Liquidação 258 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 256 do empenho 256.	150,00	
		Liquidação 269 do empenho 264.	700,00	
02/08/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05
02/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	261,05	
02/08/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00	
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00	
02/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 258 do empenho 211.	893,85	
02/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 258 do empenho 211.		893,85
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 255.	260,00	
		Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05	
		Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00	
		Liquidação 258 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 257 do empenho 257.	200,00	
		Liquidação 269 do empenho 264.	700,00	
		Anulação 16 da liquidação 263.		261,05
		Liquidação 256 do empenho 256.	150,00	
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 264.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	407,09	
		Liquidação 257 do empenho 257.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00	
		Anulação 16 da liquidação 263.	261,05	
		Liquidação 258 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 256 do empenho 256.		150,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		261,05
		Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00
		Liquidação 255 do empenho 255.		260,00
02/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		1.500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	261,05	
		Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05	
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 264.		700,00
		Liquidação 256 do empenho 256.		150,00
		A TRANSPORTAR:	515.973.655,62	515.968.601,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.973.655,62	515.968.601,77
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09	
		Liquidação 255 do empenho 255.		260,00
		Liquidação 258 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00	
		Liquidação 257 do empenho 257.		200,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00	
02/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		407,09
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00
02/08/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05	
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		261,05
		Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	407,09	
		Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	1.500,00	
02/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00
02/08/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00
		Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.	438,95	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05	
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00
02/08/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.		438,95
02/08/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05
		TOTAL DO DIA:	41.788,24	41.788,24
03/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		199,35
03/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 259 do empenho 258.	241,10	
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35	
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 259 do empenho 258.		241,10
		Liquidação 260 do empenho 259.		13,00
03/08/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 260 do empenho 259.	13,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 259.	13,00	
		Liquidação 259 do empenho 258.	241,10	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35	
		Liquidação 260 do empenho 259.		13,00
		Liquidação 259 do empenho 258.		241,10
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.		199,35
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 258.	241,10	
		Liquidação 260 do empenho 259.	13,00	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35	
		Liquidação 260 do empenho 259.		13,00
		A TRANSPORTAR:	515.981.191,20	515.980.750,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.981.191,20	515.980.750,75
		Liquidação 259 do empenho 258.		241,10
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.		199,35
03/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 259.	13,00	
		Liquidação 259 do empenho 258.	241,10	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 259.	13,00	
		Liquidação 259 do empenho 258.	241,10	
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	199,35	
		Liquidação 260 do empenho 259.		13,00
		Liquidação 259 do empenho 258.		241,10
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		199,35
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35	
		Liquidação 259 do empenho 258.		241,10
		Liquidação 260 do empenho 259.		13,00
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.		199,35
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	199,35	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		199,35
		TOTAL DO DIA:	2.466,60	2.466,60
07/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		36,41
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.452,87
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	439,38	
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.		9.807,36
07/08/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38
		Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		1.060,62
07/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36	
		Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 265 do empenho 261.		36,41
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41	
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00	
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00	
07/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. I.R.R.F .		22,13
07/08/2017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36	
07/08/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	1.060,62	
07/08/2017	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 265 do empenho 261.	36,41	
07/08/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38
07/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38
		A TRANSPORTAR:	516.006.459,99	516.007.338,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.006.459,99	516.007.338,75
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 261.	36,41	
		Anulação 17 da liquidação 268.		439,38
		Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36	
		Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36	
		Liquidação 265 do empenho 261.		36,41
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41	
		Anulação 17 da liquidação 268.	439,38	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.		1.475,00
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38	
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.		36,41
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.		9.807,36
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 268.		439,38
		Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38	
		Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36	
		Liquidação 265 do empenho 261.	36,41	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 261.		36,41
		Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41	
		Anulação 17 da liquidação 268.	439,38	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.		9.807,36
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.		36,41
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.		1.500,00
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38	
		Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36	
07/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 261.	36,41	
07/08/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38
07/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	439,38	
07/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 261.	36,41	
		Anulação 17 da liquidação 268.		439,38
		Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36	
		Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	36,41	
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.500,00	
		Liquidação 265 do empenho 261.		36,41
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	1.452,87	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		439,38
		A TRANSPORTAR:	516.077.976,93	516.056.215,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.077.976,93	516.056.215,28
		Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.	9.807,36	
		Anulação 17 da liquidação 268.	439,38	
		Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	439,38	
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.		9.807,36
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		36,41
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.452,87
07/08/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38
07/08/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38	
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 265 do empenho 261.		36,41
		Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36	
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.		36,41
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.		9.807,36
07/08/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38	
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.	9.807,36	
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	1.452,87	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		439,38
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	36,41	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.		9.807,36
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		36,41
07/08/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38	
		Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	1.060,62	
07/08/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		1.060,62
07/08/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38
		TOTAL DO DIA:	134.359,77	134.359,77
08/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.		13,00
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.		241,10
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.		313,48
		A TRANSPORTAR:	516.116.657,22	516.120.931,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.116.657,22	516.120.931,15
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.		260,00
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALDINEI ALEXANDRE MESSIAS RADIADORES ME	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00	
08/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		37,50
08/08/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48	
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00	
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00	
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00	
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85	
08/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.		313,48
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.		200,00
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.		241,10
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.		150,00
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.		13,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.		260,00
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00	
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00	
		Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00	
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00	
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.		241,10
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.		150,00
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.		313,48
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.		13,00
		A TRANSPORTAR:	516.137.871,51	516.136.517,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.137.871,51	516.136.517,66
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.		200,00
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.		260,00
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.	13,00	
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.	241,10	
		Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.	313,48	
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.	260,00	
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.	2.462,50	
08/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.		13,00
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.		241,10
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.		313,48
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.		260,00
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00	
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00	
		Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00	
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10	
08/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.		260,00
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.		313,48
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.		150,00
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.		13,00
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.		200,00
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.		241,10
08/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.	313,48	
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.	260,00	
		Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.	241,10	
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.	13,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.155.654,45	516.154.476,87
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.	2.462,50	
08/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.		13,00
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.		313,48
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.		241,10
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.		260,00
		TOTAL DO DIA:	42.353,58	42.353,58
09/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.		2.357,30
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.		635,70
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.		6.003,98
		Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.		14.130,94
		Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.		12.898,07
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.		12.240,53
		Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.		7.311,63
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.		32.188,88
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.		14.762,75
		Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.		61,46
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.		297,56
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.		20.392,96
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.		1.098,33
09/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.		99,54
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.		3.806,27
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.		73,35
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 306 ref. I.R.R.F .	24.199,23	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 299 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 301 ref. UNIMED .	14.130,94	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 300 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.098,33	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 302 ref. MEDICAMENTOS .	61,46	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 307 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.898,07	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 315 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	709,05	
		Pagamento da despesa extra 314 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	144,90	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 312 ref. BANCO SANTANDER .	12.240,53	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 313 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 308 ref. BANCO DO BRASIL .	2.357,30	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	6.003,98	
		Pagamento da despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	33.085,74	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 305 ref. TAXAS SANTA CASA .	14.862,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.281.295,83	516.289.483,04
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 298 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.311,63	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	297,56	
09/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 310 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
09/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.	12.898,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.	61,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.	3.806,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.	14.762,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.	7.311,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.	635,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.	99,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.	144,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.	1.098,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.	12.240,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.	297,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.	20.392,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.	6.003,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.	32.188,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.	14.130,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.	2.357,30	
09/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.		1.098,33
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.		99,54
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.		635,70
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.		20.392,96
		Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.		12.898,07
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.		6.003,98
		Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.		14.130,94
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.		32.188,88
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.		3.806,27
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.		2.357,30
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.		7.311,63
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.		297,56
		Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.		12.240,53
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.		14.762,75
		Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.		61,46
09/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.	7.311,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.	20.392,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.447.828,59	516.419.955,28
		Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.	635,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.	12.240,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.	14.762,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.	297,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.	32.188,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.	3.806,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.	99,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.	61,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.	1.098,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.	14.130,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.	144,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.	12.898,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.	6.003,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.	2.357,30	
09/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.		20.392,96
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.		7.311,63
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.		6.003,98
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.		297,56
		Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.		14.130,94
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.		2.357,30
		Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.		635,70
		Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.		12.898,07
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.		12.240,53
		Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.		61,46
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.		1.098,33
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.		99,54
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.		14.762,75
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.		32.188,88
		Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.		3.806,27
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.		29,47
		TOTAL DO DIA:	391.416,72	391.416,72
10/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99	
		Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.206,34
10/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		25,16
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16	
		Liquidação 271 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		63.314,90
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		28.203,45
		A TRANSPORTAR:	516.789.496,02	516.643.202,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.789.496,02	516.643.202,53
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		103.443,00
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		24.189,99
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.332,00
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.781,00
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		779,00
10/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 317 ref. BV FINANCEIRA .	1.206,34	
10/08/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16	
		Liquidação 271 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16	
		Liquidação 271 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35	
		Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99	
10/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16	
10/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35	
		Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99	
10/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35	
		Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99	
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	25,16	
		Liquidação 271 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.206,34	
10/08/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.524,99
		Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		91.518,35
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		25,16
		A TRANSPORTAR:	517.509.240,00	517.268.965,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	517.509.240,00	517.268.965,16
		Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.206,34
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 266.		25,16
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.		25,16
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.524,99
		Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		91.518,35
		Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	25,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.206,34	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.206,34
		TOTAL DO DIA:	960.069,14	960.069,14
11/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27	
		Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDITORA NDJ LTDA	Liquidação 272 do empenho 267.		3.300,00
11/08/2017	3.3.2.3.2.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00	
11/08/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72
11/08/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27
11/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27	
		Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72	
11/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72
11/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 267.		3.300,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 267.		3.300,00
11/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72	
		Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27	
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00	
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72	
		Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27	
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72
		Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 267.		3.300,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 267.		3.300,00
		A TRANSPORTAR:	518.309.588,62	518.113.940,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	518.309.588,62	518.113.940,63
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27
		Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72
		TOTAL DO DIA:	799.091,96	799.091,96
14/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.		3.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		1.000,00
14/08/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00	
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00	
		Liquidação 303 do empenho 272.		1.000,00
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDITORA NDJ LTDA	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00	
		Liquidação 303 do empenho 272.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.		3.300,00
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00	
		Liquidação 303 do empenho 272.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.		3.300,00
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00
14/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00	
14/08/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00	
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00	
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 272.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	1.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.	3.300,00	
14/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.		3.300,00
14/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00	
		Liquidação 303 do empenho 272.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00	
14/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.		3.300,00
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	1.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.	3.300,00	
		A TRANSPORTAR:	518.341.388,62	518.336.088,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	518.341.388,62	518.336.088,62
14/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.		3.300,00
14/08/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00
		TOTAL DO DIA:	31.800,00	31.800,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.053,71
		Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.042,34
		Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		65,52
15/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 287 ref. UNIMED .	1.042,34	
		Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	5.053,71	
15/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
		Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
15/08/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34
15/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34	
15/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34
15/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34	
15/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34	
15/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34
15/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.042,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.053,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	325,27	
15/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.053,71
		Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.042,34
		Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		325,27
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	65,52	
		Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34
		Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.042,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.053,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	325,27	
15/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.042,34
		Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.053,71
		Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		65,52
		TOTAL DO DIA:	561.757,88	561.757,88
16/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 273 do empenho 268.	235,30	
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO FRANCO DA SILVA ME	Liquidação 273 do empenho 268.		235,30
		Liquidação 274 do empenho 269.		100,00
		A TRANSPORTAR:	518.903.381,80	518.903.481,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.903.381,80
				518.903.481,80
16/08/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 274 do empenho 269.	100,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 268.	235,30	
		Liquidação 274 do empenho 269.	100,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 268.		235,30
		Liquidação 274 do empenho 269.		100,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 269.	100,00	
		Liquidação 273 do empenho 268.	235,30	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 268.		235,30
		Liquidação 274 do empenho 269.		100,00
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 268.	235,30	
		Liquidação 274 do empenho 269.	100,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 269.	100,00	
		Liquidação 273 do empenho 268.	235,30	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 268.		235,30
		Liquidação 274 do empenho 269.		100,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 268.		235,30
		Liquidação 274 do empenho 269.		100,00
			TOTAL DO DIA:	1.676,50
				1.676,50
17/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 276 do empenho 271.	695,00	
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Liquidação 276 do empenho 271.		695,00
		Liquidação 275 do empenho 270.		105,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 275 do empenho 270.	105,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 270.	105,00	
		Liquidação 276 do empenho 271.	695,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 271.		695,00
		Liquidação 275 do empenho 270.		105,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 271.	695,00	
		Liquidação 275 do empenho 270.	105,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 271.		695,00
		Liquidação 275 do empenho 270.		105,00
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 270.	105,00	
		Liquidação 276 do empenho 271.	695,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 271.	695,00	
		Liquidação 275 do empenho 270.	105,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 270.		105,00
		Liquidação 276 do empenho 271.		695,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 270.		105,00
		Liquidação 276 do empenho 271.		695,00
			TOTAL DO DIA:	4.000,00
				4.000,00
			A TRANSPORTAR:	518.908.823,00
				518.908.823,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	518.908.823,00	518.908.823,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00
18/08/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00	
18/08/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36	
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17	
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00	
18/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50	
18/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36	
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17
		A TRANSPORTAR:	520.424.602,78	519.048.731,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	520.424.602,78	519.048.731,32
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18
		Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00
18/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50	
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00	
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50	
18/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00	
18/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		A TRANSPORTAR:	521.177.562,80	520.458.003,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.177.562,80	520.458.003,28
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94	
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36
		Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00	
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40
		Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51	
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94	
		Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.951.982,56	521.195.592,67
		Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20
		Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88
		Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94
		Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35
		Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00
		Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51
		Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40
		Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18
		Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24
		Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50
		TOTAL DO DIA:	3.043.159,56	3.043.159,56
22/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		489,94
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 289 do empenho 286.		198,35
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94	
		Liquidação 305 do empenho 298.		489,94
22/08/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 305 do empenho 298.	489,94	
22/08/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 289 do empenho 286.	198,35	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 298.	489,94	
		Liquidação 289 do empenho 286.	198,35	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 298.		489,94
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94	
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 289 do empenho 286.		198,35
22/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.		489,94
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		5.800,00
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 286.	198,35	
		Liquidação 305 do empenho 298.	489,94	
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94	
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 289 do empenho 286.		198,35
		Liquidação 305 do empenho 298.		489,94
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.		489,94
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		5.800,00
22/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 286.	198,35	
		A TRANSPORTAR:	521.973.115,60	521.972.917,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.973.115,60	521.972.917,25
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 298.	489,94	
		Liquidação 305 do empenho 298.	489,94	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 286.	198,35	
		Liquidação 305 do empenho 298.		489,94
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	489,94	
		Liquidação 289 do empenho 286.		198,35
		Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.800,00	
22/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		489,94
		Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.800,00
22/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94	
		Liquidação 305 do empenho 298.		489,94
		Liquidação 289 do empenho 286.		198,35
22/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.		489,94
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		5.800,00
22/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	489,94	
		Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.800,00	
22/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		489,94
		TOTAL DO DIA:	41.181,09	41.181,09
23/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.500,00
23/08/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 304 do empenho 297.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00	
		Liquidação 304 do empenho 297.		1.500,00
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 297.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00
23/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 297.		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	522.006.663,65	522.003.663,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.006.663,65	522.003.663,65
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.500,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 304 do empenho 297.		1.500,00
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
23/08/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA		
		TOTAL DO DIA:	18.000,00	18.000,00
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 279 do empenho 273.		407,09
		BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		
24/08/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.		407,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.		407,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.		407,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 273.		407,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		TOTAL DO DIA:	2.035,45	2.035,45
25/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03	
		Banco do Brasil - 100176-0		
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.890,17
25/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.047,80	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		
25/08/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
		Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.		452,20
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 274.		1.890,17
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17	
25/08/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.	452,20	
		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		
25/08/2017	3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17	
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
25/08/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
25/08/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80
		(-)ANULACAO DE EMPENHOS		
25/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03	
		RECEITA A REALIZAR BRUTA		
		A TRANSPORTAR:	522.212.431,50	522.116.503,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.212.431,50	522.116.503,27
25/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80	
		Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17	
		Anulação 18 da liquidação 304.		1.047,80
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17	
		Liquidação 280 do empenho 274.		1.890,17
		Anulação 18 da liquidação 304.	1.047,80	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.		1.890,17
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17	
		Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80	
		Anulação 18 da liquidação 304.		1.047,80
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 274.		1.890,17
		Anulação 18 da liquidação 304.	1.047,80	
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80	
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.		1.890,17
25/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03	
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17	
25/08/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80
25/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.047,80	
25/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80
		Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 da liquidação 304.		1.047,80
		Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80	
		Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.890,17	
		Anulação 18 da liquidação 304.	1.047,80	
		Liquidação 280 do empenho 274.		1.890,17
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.047,80
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.890,17
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.047,80	
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80	
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17	
		A TRANSPORTAR:	522.433.030,72	522.332.274,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.433.030,72	522.332.274,35
		Liquidação 280 do empenho 274.		1.890,17
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.		1.890,17
25/08/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80	
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.890,17	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.047,80
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.890,17
25/08/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.	452,20	
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80	
25/08/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.		452,20
25/08/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80
		TOTAL DO DIA:	424.269,59	424.269,59
28/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.724,17	
		Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.247,67	
		Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.401,26	
		Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56	
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33	
28/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36	
28/08/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 290 do empenho 287.		145,18
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 281 do empenho 275.		490,00
28/08/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 290 do empenho 287.	145,18	
28/08/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 281 do empenho 275.	490,00	
28/08/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.724,17
28/08/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.247,67
28/08/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.401,26
		Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33
28/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56	
		Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.247,67	
		Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.724,17	
		Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.401,26	
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33	
		A TRANSPORTAR:	522.536.293,21	522.489.044,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.536.293,21	522.489.044,22
28/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.724,17
28/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contribuição Patronal - Camara Municipal Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.247,67
28/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.401,26
28/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33
		Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 290 do empenho 287.	145,18	
		Liquidação 281 do empenho 275.	490,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 290 do empenho 287.		145,18
		Liquidação 281 do empenho 275.		490,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 290 do empenho 287.	145,18	
		Liquidação 281 do empenho 275.	490,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 290 do empenho 287.		145,18
		Liquidação 281 do empenho 275.		490,00
28/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.724,17	
		Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.401,26	
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33	
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36	
		Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56	
		Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.247,67	
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 281 do empenho 275.	490,00	
		Liquidação 290 do empenho 287.	145,18	
28/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36	
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33	
		Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56	
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56
		Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.724,17
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36	
		Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.247,67
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36
		Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.401,26
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 281 do empenho 275.	490,00	
		Liquidação 290 do empenho 287.	145,18	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 281 do empenho 275.		490,00
		Liquidação 290 do empenho 287.		145,18
		A TRANSPORTAR:	522.631.032,89	522.589.139,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.631.032,89	522.589.139,10
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 275.		490,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 290 do empenho 287.		145,18
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36
		Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33
		TOTAL DO DIA:	193.564,20	193.564,20
29/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00	
29/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00
		Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93	
29/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30	
		Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.		274,00
29/08/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30
29/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO Liquidação 282 do empenho 276.	41,00	
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NADIA LUCIANA MOTTA ME Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00	
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GABRIEL DE SOUZA MOLINA Liquidação 282 do empenho 276.		41,00
29/08/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93
29/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93	
29/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 282 do empenho 276.	41,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 282 do empenho 276.		41,00
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.		274,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 282 do empenho 276.	41,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 282 do empenho 276.		41,00
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.		274,00
29/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00	
		Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93	
		Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30	
29/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 282 do empenho 276.	41,00	
29/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00	
		Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30	
		Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93	
		A TRANSPORTAR:	523.286.684,51	522.892.669,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	523.286.684,51	522.892.669,05
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30	
		Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00	
		Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00
		Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30
		Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 276.	41,00	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.	274,00	
		Liquidação 282 do empenho 276.		41,00
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00
		Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30
		Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.		274,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00	
		Liquidação 282 do empenho 276.		41,00
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.		274,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.	274,00	
		Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00
		Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93
		Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.		274,00
		Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00
		TOTAL DO DIA:	922.797,92	922.797,92
30/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.393,50
		Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.366,67
		Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		6.375,72
		Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.341,28
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		86.688,34
30/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		67.621,83
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17	
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		104.563,67
		Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		50,00
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		655,90
		Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		13.250,00
		A TRANSPORTAR:	523.686.826,31	523.881.877,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	523.686.826,31	523.881.877,72
		Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		19.757,67
		Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		24.599,99
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		299.265,45
		Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		14.753,21
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.313,25
		Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		52.866,55
30/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.755,72
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.		235,30
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.		7.091,68
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.		105,00
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.		695,00
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.		41,00
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.		100,00
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.		9.648,87
30/08/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00
30/08/2017	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 285.	600,00	
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 285 do empenho 282.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01	
30/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36	
		Liquidação 287 do empenho 284.		9.047,36
30/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 283 do empenho 280.		543.239,40
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40	
30/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99	
		Liquidação 284 do empenho 281.		87.881,99
30/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88	
		Liquidação 286 do empenho 283.		58.610,88
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 288 do empenho 285.		600,00
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00	
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO FRANCO DA SILVA ME	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIEL DE SOUZA MOLINA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		319,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		489,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. I.R.R.F .		19.286,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .		130,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. I.R.R.F .		200,93
		A TRANSPORTAR:	524.417.433,80	525.064.892,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.417.433,80	525.064.892,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. I.R.R.F .		3.845,47
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. UNIMED .		13.509,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. UNIMED .		1.364,47
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. SINDICATO .		60,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SINDICATO .		43,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SINDICATO .		149,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		9,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SINDICATO .		693,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SINDICATO .		74,81
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		233,41
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		261,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		758,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		77,44
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 330 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Pagamento da despesa extra 355 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.313,25	
		Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85
		Pagamento da despesa extra 329 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. MEDICAMENTOS .		24,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. MEDICAMENTOS .		25,78
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. MEDICAMENTOS .		31,57
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		16.963,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.452,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		479,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.491,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		380,46
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.234,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		53,72
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.544,93
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.971,77
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.036,88	
		A TRANSPORTAR:	524.485.643,73	525.160.606,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.485.643,73	525.160.606,57
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 326 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.273,38	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		967,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		171,15
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO SANTANDER .		3.696,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO SANTANDER .		294,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO SANTANDER .		9.364,34
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 321 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	104.563,67	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 322 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.599,99	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 325 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.250,00	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 327 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 323 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.366,67	
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BV FINANCEIRA .		54,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. BV FINANCEIRA .		78,62
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38
		Pagamento da despesa extra 328 ref. BANCO DO BRASIL .	14.753,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO DO BRASIL .		87,69
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO DO BRASIL .		10.292,00
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. SANTA CASA .		758,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SANTA CASA .		28.456,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		200,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SANTA CASA .		5.768,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SANTA CASA .		2.049,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		1.296,02
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.553,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.319,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. TAXAS SANTA CASA .		34,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. TAXAS SANTA CASA .		44,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. TAXAS SANTA CASA .		686,51
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. TAXAS SANTA CASA .		107,78
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. TAXAS SANTA CASA .		623,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.677.190,65	525.240.945,29
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		108,84
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.997,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO BMG SA .		435,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO BMG SA .		104,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO BMG SA .		1.480,19
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.637,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.013,85
30/08/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/08/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01	
30/08/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40	
30/08/2017	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99	
30/08/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88	
30/08/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36	
30/08/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		6.447,15
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		995,21
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71
30/08/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.115,11
30/08/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16
		Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.115,11	
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	995,21	
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17	
		Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	6.447,15	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16	
		A TRANSPORTAR:	525.547.075,45	525.401.259,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	525.547.075,45	525.401.259,29
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.115,11
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença		6.447,15
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade		995,21
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra		67.909,46
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16
		Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40
			Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01
			Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36
			Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99
			Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88
			Liquidação 288 do empenho 285.	600,00
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88
			Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30
			Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40
			Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00
			Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36
			Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00
			Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01
			Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00
			Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36
			Liquidação 288 do empenho 285.	600,00
			Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88
			Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99
			Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01
			Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00
			Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40
			Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00
			Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30
			Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36
			Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88
			Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99
			Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00
			Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00
			Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01
			Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40
			Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00
			Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00
			Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01
			Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99
			Liquidação 288 do empenho 285.	600,00
			Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40
			A TRANSPORTAR:	527.654.489,43
				526.997.479,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	527.654.489,43	526.997.479,03
		Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88	
		Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00	
		Liquidação 286 do empenho 283.		58.610,88
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01	
		Liquidação 287 do empenho 284.		9.047,36
		Liquidação 288 do empenho 285.		600,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00	
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30	
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00	
		Liquidação 285 do empenho 282.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36	
		Liquidação 283 do empenho 280.		543.239,40
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40	
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00	
		Liquidação 284 do empenho 281.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99	
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.		100,00
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.		58.610,88
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.		695,00
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.		9.047,36
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.		543.239,40
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.		41,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.		105,00
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.		490,00
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.		235,30
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16	
		Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46	
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17	
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00	
		Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55	
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71	
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88	
		Liquidação 288 do empenho 285.	600,00	
		Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99	
		Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01	
		Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36	
		Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46	
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16	
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00	
		Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55	
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71	
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		995,21
		A TRANSPORTAR:	529.447.087,35	528.448.877,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	529.447.087,35	528.448.877,82
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		6.447,15
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.115,11
		Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00
		Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01	
		Liquidação 288 do empenho 285.	600,00	
		Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36	
		Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40	
		Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88	
		Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.	7.091,68	
		Liquidação 288 do empenho 285.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.	9.648,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	6.447,15	
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.	105,00	
		Liquidação 283 do empenho 280.		543.239,40
		Liquidação 286 do empenho 283.		58.610,88
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	2.755,72	
		Liquidação 287 do empenho 284.		9.047,36
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	385.953,79	
		Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	6.375,72	
		Liquidação 285 do empenho 282.		25.289,01
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.	695,00	
		Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	40.341,28	
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	67.621,83	
		Liquidação 284 do empenho 281.		87.881,99
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.	235,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.115,11	
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	490,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	995,21	
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.	41,00	
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.	100,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	2.313,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	13.250,00	
		A TRANSPORTAR:	530.718.352,54	529.318.857,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.718.352,54	529.318.857,41
		Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	14.753,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	21.151,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	104.563,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	52.866,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	24.599,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	1.366,67	
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.		7.091,68
		Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		6.375,72
		Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		104.563,67
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		67.621,83
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.		235,30
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.		41,00
		Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.		105,00
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		24.599,99
		Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		50,00
		Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.366,67
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		385.953,79
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.		695,00
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		52.866,55
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.755,72
		Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		13.250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		21.151,17
		Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.341,28
		Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		14.753,21
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.313,25
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88	
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40	
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00	
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00	
		Liquidação 285 do empenho 282.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00	
		Liquidação 283 do empenho 280.		543.239,40
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00	
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36	
		Liquidação 286 do empenho 283.		58.610,88
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99	
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30	
		Liquidação 288 do empenho 285.		600,00
		Liquidação 284 do empenho 281.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00	
		Liquidação 287 do empenho 284.		9.047,36
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.		58.610,88
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.		87.881,99
		A TRANSPORTAR:	531.671.938,54	530.955.428,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	531.671.938,54	530.955.428,42
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.		543.239,40
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.		41,00
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.		100,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.		105,00
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.		235,30
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.		695,00
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.		9.047,36
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.		25.289,01
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.		490,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.	695,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	13.250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.	235,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	24.599,99	
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	2.755,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	385.953,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	2.313,25	
		Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46
		Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.	7.091,68	
		Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	67.621,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	104.563,67	
		Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55
		Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	14.753,21	
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.	41,00	
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.	9.648,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.	105,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	1.366,67	
		Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17
		Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	6.375,72	
		Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71
		Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	21.151,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	52.866,55	
		Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	40.341,28	
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		52.866,55
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.		41,00
		Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.		105,00
		Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		21.151,17
		Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.755,72
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.		235,30
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.		695,00
		Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.366,67
		A TRANSPORTAR:	532.436.858,04	531.769.453,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	532.436.858,04	531.769.453,62
		Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		6.375,72
		Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		14.753,21
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		67.621,83
		Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.		7.091,68
		Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.341,28
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.313,25
		Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		24.599,99
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		385.953,79
		Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		104.563,67
		Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		13.250,00
		TOTAL DO DIA:	8.883.027,23	8.883.027,23
31/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		153,24
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .	2.417,01	
31/08/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33	
31/08/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		600,00
31/08/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	58.243,02	
31/08/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.481,65	
31/08/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.115,49	
31/08/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	9.982,73	
31/08/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85	
31/08/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	733,76	
31/08/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		322,39
31/08/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28	
31/08/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.162,09	
31/08/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,39	
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 292 do empenho 289.	304,51	
31/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 301 do empenho 295.		652,17
31/08/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01
		Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01	
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 302 do empenho 296.		153,24
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 291 do empenho 288.		25,16
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 292 do empenho 289.		304,51
		A TRANSPORTAR:	532.658.589,40	532.521.485,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	532.658.589,40
				532.521.485,76
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00	
31/08/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 295.	652,17	
31/08/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01
31/08/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 291 do empenho 288.	25,16	
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 302 do empenho 296.	153,24	
31/08/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33
31/08/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.115,49
		Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28
		Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.481,65
		Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		733,76
		Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
		Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		9.982,73
		Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		58.243,02
		Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.162,09
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	733,76	
		Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.162,09	
		Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.115,49	
		Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.481,65	
		Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28	
		Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	9.982,73	
		Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33	
		Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85	
		Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	58.243,02	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.481,65
		Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.115,49
		Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		58.243,02
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28
		Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.162,09
		Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		9.982,73
			A TRANSPORTAR:	532.796.137,17
				532.782.153,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	532.796.137,17	532.782.153,24
		Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		733,76
		Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01
		Liquidação 292 do empenho 289.	304,51	
		Liquidação 302 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 301 do empenho 295.	652,17	
		Liquidação 291 do empenho 288.	25,16	
		Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 289.		304,51
		Liquidação 302 do empenho 296.		153,24
		Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01	
		Liquidação 291 do empenho 288.		25,16
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 301 do empenho 295.		652,17
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00	
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.		600,00
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.	2.417,01	
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.		153,24
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 289.	304,51	
		Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01
		Liquidação 301 do empenho 295.	652,17	
		Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01	
		Liquidação 291 do empenho 288.	25,16	
		Liquidação 302 do empenho 296.	153,24	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01	
		Liquidação 301 do empenho 295.		652,17
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 292 do empenho 289.		304,51
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00	
		Liquidação 302 do empenho 296.		153,24
		Liquidação 291 do empenho 288.		25,16
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.	2.417,01	
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.		153,24
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.		600,00
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	733,76	
		Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85	
		Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28	
		Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33	
		Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.115,49	
		Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.162,09	
		A TRANSPORTAR:	532.870.825,67	532.814.415,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	532.870.825,67	532.814.415,87
		Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	58.243,02	
		Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.481,65	
		Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	9.982,73	
		Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,39	
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 291 do empenho 288.	25,16	
		Liquidação 292 do empenho 289.	304,51	
		Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01
		Liquidação 301 do empenho 295.	652,17	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 100 ref Ajuste de disponibilidade.	13.373,10	
		Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33	
		Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,39	
		Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.162,09
		Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
		Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28
		Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		9.982,73
		Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		322,39
		Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		733,76
		Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33
		Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.481,65
		Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
		Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.115,49
		Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		58.243,02
		Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 288.	25,16	
		Liquidação 302 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 301 do empenho 295.	652,17	
		Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01	
		Liquidação 292 do empenho 289.	304,51	
		Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	600,00	
		Liquidação 302 do empenho 296.		153,24
		Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01	
		A TRANSPORTAR:	533.226.386,46	533.038.259,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	533.226.386,46	533.038.259,73
		Liquidação 291 do empenho 288.		25,16
		Liquidação 292 do empenho 289.		304,51
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	153,24	
		Liquidação 301 do empenho 295.		652,17
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .		2.417,01
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		153,24
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .	2.417,01	
		Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		600,00
		Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		322,39
		Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24	
		Liquidação 301 do empenho 295.		652,17
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00	
		Liquidação 302 do empenho 296.		153,24
		Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01	
		Liquidação 291 do empenho 288.		25,16
		Liquidação 292 do empenho 289.		304,51
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.		600,00
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.		153,24
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.	2.417,01	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Lançamento contábil 100 ref Ajuste de disponibilidade.		13.373,10
		Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	153,24	
		Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	600,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .		2.417,01
		Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		153,24
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .	2.417,01	
		TOTAL DO DIA:	883.273,19	883.273,19
01/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		7.087,90
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.		1.510,40
01/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66	
01/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 331 do empenho 309.		7.087,90
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90	
		A TRANSPORTAR:	533.442.717,79	533.336.191,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	533.442.717,79	533.336.191,08
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 307 do empenho 300.		36,41
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 297 do empenho 3.		665,00
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 295 do empenho 291.		200,00
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 293 do empenho 290.		1.500,00
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 296 do empenho 292.		150,00
01/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 357 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 356 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
01/09/2017	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90	
01/09/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66
01/09/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00	
01/09/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 296 do empenho 292.	150,00	
01/09/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00	
01/09/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 297 do empenho 3.	665,00	
01/09/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 295 do empenho 291.	200,00	
		Liquidação 307 do empenho 300.	36,41	
01/09/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00	
01/09/2017	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00	
01/09/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00
01/09/2017	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80	
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80	
		A TRANSPORTAR:	535.118.630,12	535.221.214,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	535.118.630,12	535.221.214,81
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75	
		Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75
		Liquidação 295 do empenho 291.	200,00	
		Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95
		Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00
		Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66
		Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00	
		Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90
		Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00
		Liquidação 296 do empenho 292.	150,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Liquidação 307 do empenho 300.	36,41	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95
		Liquidação 297 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 300.		36,41
		Liquidação 331 do empenho 309.		7.087,90
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90	
		Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66	
		Liquidação 295 do empenho 291.		200,00
		Liquidação 297 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 293 do empenho 290.		1.500,00
		Liquidação 296 do empenho 292.		150,00
01/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.		7.087,90
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00
		Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75
		Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90	
		Liquidação 295 do empenho 291.	200,00	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95
		Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00	
		Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66	
		Liquidação 297 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 307 do empenho 300.	36,41	
		A TRANSPORTAR:	535.503.549,17	535.608.593,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	535.503.549,17	535.608.593,36
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95
		Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41
		Liquidação 296 do empenho 292.	150,00	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66	
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90	
		Liquidação 295 do empenho 291.		200,00
		Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 307 do empenho 300.		36,41
		Liquidação 296 do empenho 292.		150,00
		Liquidação 331 do empenho 309.		7.087,90
		Liquidação 293 do empenho 290.		1.500,00
		Liquidação 297 do empenho 3.		665,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.		7.087,90
01/09/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.	1.880,00	
01/09/2017	7.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00	
01/09/2017	7.2.2.1.1.01.09.00.00.0000 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 300.	36,41	
		Liquidação 297 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 295 do empenho 291.	200,00	
		Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66
		Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00	
		Liquidação 296 do empenho 292.	150,00	
		Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.		1.880,00
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80	
		Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66
		Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00
		Liquidação 297 do empenho 3.	665,00	
		A TRANSPORTAR:	536.204.717,80	536.412.183,05

São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Exercício de 2017
 Período 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 362

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	536.204.717,80	536.412.183,05
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00	
		Liquidação 307 do empenho 300.	36,41	
		Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00
		Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95
		Liquidação 296 do empenho 292.	150,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95
		Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Liquidação 295 do empenho 291.	200,00	
		Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80
		Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 292.		150,00
		Liquidação 297 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00
		Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66	
		Liquidação 293 do empenho 290.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	7.087,90	
		Liquidação 307 do empenho 300.		36,41
		Liquidação 331 do empenho 309.		7.087,90
		Liquidação 295 do empenho 291.		200,00
01/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.	373,65	
01/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		7.087,90
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.		1.510,40
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75	
		Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.819.324,03	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.819.324,03
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95	
		A TRANSPORTAR:	539.828.071,86	540.044.343,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	539.828.071,86	540.044.343,42
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00
		Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00
		Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80
		Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95
		Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00
		Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41
		Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90
		Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95
		Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75
		Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90	
		Liquidação 331 do empenho 309.		7.087,90
		Liquidação 295 do empenho 291.		200,00
		Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66	
		Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 297 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 307 do empenho 300.		36,41
		Liquidação 293 do empenho 290.		1.500,00
		Liquidação 296 do empenho 292.		150,00
01/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.		7.087,90
01/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.	373,65	
		Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	7.087,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.	1.510,40	
01/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		7.087,90
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.		373,65
		TOTAL DO DIA:	6.763.209,11	6.763.209,11
02/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 299 do empenho 294.	298,00	
02/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 299 do empenho 294.		298,00
		Liquidação 298 do empenho 293.		4,20
02/09/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 298 do empenho 293.	4,20	
02/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 294.	298,00	
		Liquidação 298 do empenho 293.	4,20	
02/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 294.		298,00
		Liquidação 298 do empenho 293.		4,20
02/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 294.	298,00	
		Liquidação 298 do empenho 293.	4,20	
02/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 294.		298,00
		Liquidação 298 do empenho 293.		4,20
		A TRANSPORTAR:	540.084.246,94	540.084.246,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	540.084.246,94
				540.084.246,94
02/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 293.	4,20	
		Liquidação 299 do empenho 294.	298,00	
02/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 293.	4,20	
		Liquidação 299 do empenho 294.	298,00	
02/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 293.		4,20
		Liquidação 299 do empenho 294.		298,00
02/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 293.		4,20
		Liquidação 299 do empenho 294.		298,00
			TOTAL DO DIA:	1.511,00
				1.511,00
03/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 308 do empenho 301.		557,75
03/09/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75	
03/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75	
03/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 301.		557,75
03/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75	
03/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 301.		557,75
03/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75	
03/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75	
03/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 301.		557,75
03/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 301.		557,75
			TOTAL DO DIA:	2.788,75
				2.788,75
04/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.		1.017,03
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.		22.766,84
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.		26.922,06
04/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		407,09
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		198,35
		Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.		60,40
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	302,22	
04/09/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.		697,78
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00
		Liquidação 309 do empenho 302.	700,00	
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35	
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 309 do empenho 302.		700,00
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00	
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09	
04/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 333 ref. SINDICATO .	1.077,43	
			A TRANSPORTAR:	540.091.725,18
				540.142.513,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.091.725,18	540.142.513,59
04/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 332 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.766,84	
04/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.323,79	
04/09/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.	697,78	
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02	
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22
		Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87	
		Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22	
		Liquidação 309 do empenho 302.	700,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Anulação 19 da liquidação 303.		302,22
		Anulação 20 da liquidação 269.		700,00
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 da liquidação 303.	302,22	
		Anulação 20 da liquidação 269.	700,00	
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22
		Liquidação 309 do empenho 302.		700,00
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00	
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09	
04/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.		407,09
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00	
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.		198,35
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22	
		Anulação 19 da liquidação 303.		302,22
		Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Liquidação 309 do empenho 302.	700,00	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02
		Anulação 20 da liquidação 269.		700,00
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.155.011,69	540.154.613,91
		Liquidação 309 do empenho 302.		700,00
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22
		Anulação 20 da liquidação 269.	700,00	
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09	
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35	
		Anulação 19 da liquidação 303.	302,22	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22	
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00	
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.		407,09
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.		198,35
04/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 302.	700,00	
04/09/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22
04/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	302,22	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00	
04/09/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00	
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22
		Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87
		Anulação 19 da liquidação 303.		302,22
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02
		Liquidação 309 do empenho 302.	700,00	
		Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Anulação 20 da liquidação 269.		700,00
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	198,35	
		Anulação 20 da liquidação 269.	700,00	
		Liquidação 309 do empenho 302.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	407,09	
		Anulação 19 da liquidação 303.	302,22	
		Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	700,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		302,22
04/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.	22.766,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.	26.922,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.	1.017,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.217.341,89	540.164.872,34
04/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801. Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	401,73	407,09
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857. Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858. Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799. Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859. Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.017,03 22.766,84 700,00 26.922,06 198,35
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779. Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790. Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800. Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.	700,00 302,22	60,40 401,73
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8. Empenho 315 da despesa orçamentária 5. Empenho 314 da despesa orçamentária 8. Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	150,00 478,02 490,00 200,00	
		Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7. Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		302,22 700,00
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 315 da despesa orçamentária 5. Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7. Empenho 313 da despesa orçamentária 10. Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7. Empenho 316 da despesa orçamentária 8. Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	700,00	478,02 1.223,87 302,22 200,00 150,00
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302. Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	700,00 407,09	
		Liquidação 309 do empenho 302. Pagamento da O.P. 288 do empenho 286. Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00 198,35 700,00
04/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286. Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.		198,35 407,09
04/09/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00	
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22	
04/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		302,22
		Pagamento do(a) O.P. 288 OB . Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858. Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859. Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800. Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.	198,35 22.766,84 26.922,06 60,40 1.017,03	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779. Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799. Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801. Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	700,00 700,00 401,73 407,09	700,00
04/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 288 OB . Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.		198,35 401,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.277.071,11	540.225.197,69
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.		22.766,84
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.		60,40
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		407,09
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.		1.017,03
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.		26.922,06
04/09/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22	
		Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.	697,78	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00
04/09/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00	
04/09/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.		697,78
04/09/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22
		TOTAL DO DIA:	191.131,02	191.131,02
05/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.070,87
05/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		36,41
		Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.452,87
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41	
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00	
05/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		22,13
05/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 354 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.070,87	
05/09/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41	
05/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.		36,41
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.		1.475,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41	
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.		36,41
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.		1.475,00
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00	
05/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00	
05/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00
		A TRANSPORTAR:	540.316.376,21	540.310.576,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	540.316.376,21
				540.310.576,21
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.452,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	36,41	
		Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00
05/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	4.070,87	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		36,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.070,87
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41	
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00	
05/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.		36,41
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.		1.475,00
05/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	36,41	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	4.070,87	
05/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.452,87
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		36,41
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.070,87
		TOTAL DO DIA:	56.036,81	56.036,81
06/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		652,17
	Banco do Brasil - 100176-0			
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.		1.134,95
06/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 303.	553,95	
	MATERIAL DE CONSUMO			
		Liquidação 313 do empenho 305.	87,00	
		Liquidação 312 do empenho 304.	54,80	
06/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17	
	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO			
06/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95
	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA			
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 304.		54,80
	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
		Liquidação 313 do empenho 305.		87,00
		Liquidação 311 do empenho 303.		553,95
06/09/2017	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95	
	OUTRAS APOSENTADORIAS			
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 304.	54,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95	
		Liquidação 311 do empenho 303.	553,95	
		Liquidação 313 do empenho 305.	87,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 311 do empenho 303.		553,95
		Liquidação 312 do empenho 304.		54,80
		Liquidação 313 do empenho 305.		87,00
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95	
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17	
		A TRANSPORTAR:	540.342.043,56	540.340.256,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	540.342.043,56	540.340.256,44
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.		652,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.		1.134,95	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 303.	553,95		
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 313 do empenho 305.	87,00		
		Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95		
		Liquidação 312 do empenho 304.	54,80		
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 304.		54,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17		
		Liquidação 313 do empenho 305.		87,00	
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95		
		Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95	
		Liquidação 311 do empenho 303.		553,95	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.		1.134,95	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.		652,17	
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 303.	553,95		
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
		Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95		
		Liquidação 312 do empenho 304.	54,80		
		Liquidação 313 do empenho 305.	87,00		
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95		
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 313 do empenho 305.	87,00		
		Liquidação 312 do empenho 304.	54,80		
		Liquidação 311 do empenho 303.	553,95		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 305.		87,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.	1.134,95		
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	652,17		
		Liquidação 311 do empenho 303.		553,95	
		Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95	
		Liquidação 312 do empenho 304.		54,80	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		652,17	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO			
		EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.		1.134,95	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17		
		Liquidação 311 do empenho 303.		553,95	
		Liquidação 313 do empenho 305.		87,00	
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95		
		Liquidação 312 do empenho 304.		54,80	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.		1.134,95	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E			
		PAGOS			
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.		652,17	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.	1.134,95		
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
		ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	652,17		
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.		1.134,95	
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS			
		ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		652,17	
		TOTAL DO DIA:	19.876,22	19.876,22	
08/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		1.500,00	
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
		A TRANSPORTAR:	540.354.684,14	540.356.184,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	540.354.684,14
				540.356.184,14
08/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00	
08/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00	
08/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.		1.500,00
08/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00	
08/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.		1.500,00
08/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	1.500,00	
08/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		1.500,00
08/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00	
08/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.		1.500,00
08/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	1.500,00	
08/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	9.000,00	9.000,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58	
		Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98	
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07	
		Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77	
		Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21	
11/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		25,16
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16	
11/09/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07
		Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58
		Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21
		Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98
11/09/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77
11/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21	
		Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98	
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07	
		Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58	
		Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77	
11/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07
		Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21
		A TRANSPORTAR:	540.745.224,52	540.631.722,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.745.224,52	540.631.722,17
		Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58
11/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		25,16
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		25,16
11/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58	
		Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77	
		Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98	
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07	
		Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21	
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58	
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07	
		Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77	
		Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98	
		Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21	
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21
		Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07
		Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58
		Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	25,16	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		25,16
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		25,16
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98
		Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07
		Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77
		Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21
		Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58
		Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	25,16	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		25,16
		TOTAL DO DIA:	763.181,40	763.181,40
12/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.		11.335,92
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.		32.526,49
		A TRANSPORTAR:	541.126.865,54	541.170.727,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.126.865,54	541.170.727,95
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.		13.354,76
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.		2.014,46
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.		927,63
		Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.		709,05
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.		20.983,32
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.		1.800,13
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.		7.417,07
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.		14.130,94
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.		580,59
		Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.		6.003,98
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.		13.049,77
		Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.		25,78
12/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.		34,29
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.		3.845,47
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.		896,86
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 344 ref. I.R.R.F .	24.828,79	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 335 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 337 ref. UNIMED .	14.130,94	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 336 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	927,63	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 338 ref. MEDICAMENTOS .	25,78	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 347 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.049,77	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 350 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	709,05	
		Pagamento da despesa extra 349 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	144,90	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 345 ref. BANCO SANTANDER .	13.354,76	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 343 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 346 ref. BANCO DO BRASIL .	2.014,46	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 352 ref. SANTA CASA .	33.423,35	
		Pagamento da despesa extra 353 ref. SANTA CASA .	6.003,98	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 351 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.370,21	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 339 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.417,07	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 342 ref. BANCO BMG SA .	1.800,13	
		Pagamento da despesa extra 348 ref. BANCO BMG SA .	219,88	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 340 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	580,59	
12/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 341 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
12/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.	580,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.	6.003,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.	14.130,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.	144,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.	13.049,77	
		A TRANSPORTAR:	541.292.985,68	541.257.769,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.292.985,68	541.257.769,34
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.	3.845,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.	20.983,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.	32.526,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.	34,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.	25,78	
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.	7.417,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.	11.335,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.	927,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.	2.014,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.	13.354,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.	1.800,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.	709,05	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.		25,78
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.		11.335,92
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.		32.526,49
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.		13.354,76
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.		927,63
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.		7.417,07
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.		3.845,47
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.		1.800,13
		Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.		709,05
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.		20.983,32
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.		2.014,46
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.		34,29
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.		580,59
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.		6.003,98
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.		14.130,94
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.		13.049,77
		Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.		219,88
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.	6.003,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.	14.130,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.	32.526,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.	927,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.	709,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.	13.049,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.	25,78	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.	11.335,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.	20.983,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.	3.845,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.	144,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.	34,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.	7.417,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.	13.354,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.	409,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.514.961,88	541.388.673,14
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.	1.800,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.	2.014,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.	580,59	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.		2.014,46
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.		32.526,49
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.		13.049,77
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.		13.354,76
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.		14.130,94
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.		144,90
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.		1.800,13
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.		20.983,32
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.		25,78
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.		11.335,92
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.		7.417,07
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.		580,59
		Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.		927,63
		Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.		709,05
		Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.		3.845,47
		Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.		34,29
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.		6.003,98
		TOTAL DO DIA:	392.711,40	392.711,40
13/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		104,07
13/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.		298,00
		Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.		4,20
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.		304,51
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.		665,00
13/09/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 315 do empenho 211.		893,85
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00	
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	541.530.348,65	541.531.459,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.530.348,65	541.531.459,07
		Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. I.R.R.F.		37,50
13/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 358 ref. BV FINANCEIRA.	104,07	
13/09/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00	
13/09/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 315 do empenho 211.	893,85	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 315 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00	
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00	
		Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00
		Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20	
		Liquidação 315 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00	
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00	
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.		150,00
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.		298,00
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		200,00
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.		304,51
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.		4,20
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00
		Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00	
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 315 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00	
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		200,00
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.		150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.565.627,69	541.560.855,98
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.		304,51
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.		4,20
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.		298,00
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.		665,00
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 315 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00	
13/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 315 do empenho 211.	893,85	
13/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00
13/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 315 do empenho 211.		893,85
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 211.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	1.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.	304,51	
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.	298,00	
		Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	5.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.	2.462,50	
		Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.	4,20	
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.	200,00	
		Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00
13/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	104,07	
13/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		104,07
		Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.		298,00
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.		4,20
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.		304,51
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00	
		Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20	
		Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	541.590.299,72	541.587.903,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.590.299,72	541.587.903,67
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00	
		Liquidação 315 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51	
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00	
13/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.		298,00
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.		304,51
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.		150,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.		4,20
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		200,00
13/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.	298,00	
		Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	1.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.	4,20	
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	5.800,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	104,07	
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.	304,51	
13/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.		4,20
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.		304,51
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.		298,00
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		1.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		104,07
		Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		5.800,00
13/09/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00
		TOTAL DO DIA:	92.130,57	92.130,57
15/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
15/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		4.973,11
		Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		56,40
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		402,72
		Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		325,27
15/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	547,25	
15/09/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25
		Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.		452,75
15/09/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
		A TRANSPORTAR:	541.641.166,74	541.647.442,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.641.166,74	541.647.442,51
15/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 361 ref. UNIMED .	402,72	
		Pagamento da despesa extra 359 ref. UNIMED .	4.973,11	
15/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 360 ref. MEDICAMENTOS .	56,40	
15/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 363 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
		Pagamento da despesa extra 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
15/09/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.	452,75	
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 333.		547,25
		Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 333.	547,25	
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25	
		Anulação 22 da liquidação 333.		547,25
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 333.	547,25	
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25	
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
15/09/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	547,25	
		Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
		Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
		Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 da liquidação 333.		547,25
		Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		547,25
		Anulação 22 da liquidação 333.	547,25	
15/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	4.973,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	402,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	56,40	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	547,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		56,40
		Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		402,72
		A TRANSPORTAR:	541.745.473,97	541.682.676,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.745.473,97	541.682.676,90
		Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		4.973,11
		Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
15/09/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	402,72	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
		Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	56,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	325,27	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		547,25
		Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	4.973,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	65,52	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		4.973,11
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		56,40
		Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		402,72
		Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		325,27
15/09/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.	452,75	
	FERNANDO CESAR PEREIRA			
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25	
15/09/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.		452,75
	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
15/09/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25
	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
		TOTAL DO DIA:	141.683,98	141.683,98
18/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		51,08
18/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		92,25
18/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9,40
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A		51,08
		Liquidação 334 do empenho 325.		
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A		92,25
		Liquidação 336 do empenho 327.		
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25	
		Liquidação 335 do empenho 326.		9,40
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40	
18/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS		92,25
		Liquidação 336 do empenho 327.		
		Liquidação 334 do empenho 325.	51,08	
		Liquidação 335 do empenho 326.	9,40	
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	554.492,56	
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40	
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		A TRANSPORTAR:	542.432.744,08	541.753.696,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	542.432.744,08	541.753.696,95
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40	
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56	
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89
		Liquidação 336 do empenho 327.	92,25	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25
		Liquidação 335 do empenho 326.	9,40	
		Liquidação 334 do empenho 325.	51,08	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 325.		51,08
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40	
		Liquidação 336 do empenho 327.		92,25
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08	
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25	
		Liquidação 335 do empenho 326.		9,40
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.		92,25
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.		51,08
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.		9,40
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56
		Liquidação 335 do empenho 326.	9,40	
		Liquidação 334 do empenho 325.	51,08	
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78
		Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25
		Liquidação 336 do empenho 327.	92,25	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 325.		51,08
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40	
		Liquidação 336 do empenho 327.		92,25
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25	
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08	
		Liquidação 335 do empenho 326.		9,40
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.		51,08
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.		9,40
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.		92,25
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 326.	9,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.279.011,31	543.279.001,91
		Liquidação 334 do empenho 325.	51,08	
		Liquidação 336 do empenho 327.	92,25	
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25	
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78
		Liquidação 334 do empenho 325.	51,08	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07
		Liquidação 335 do empenho 326.	9,40	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Liquidação 336 do empenho 327.	92,25	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	9,40	
		Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	51,08	
		Liquidação 336 do empenho 327.		92,25
		Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	92,25	
		Liquidação 335 do empenho 326.		9,40
		Liquidação 334 do empenho 325.		51,08
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		92,25
		Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9,40
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99	
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99
		Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40
		Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56
		Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78
		Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07
		Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.804.154,14	544.719.701,52
		Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40	
		Liquidação 334 do empenho 325.		51,08
		Liquidação 336 do empenho 327.		92,25
		Liquidação 335 do empenho 326.		9,40
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08	
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.		9,40
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.		51,08
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.		92,25
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	92,25	
		Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	9,40	
		Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	51,08	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9,40
		Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		92,25
		Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		51,08
		TOTAL DO DIA:	3.051.068,11	3.051.068,11
20/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37	
20/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		557,75
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		1.000,00
20/09/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00	
		Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00
20/09/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.135,37
20/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37	
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.135,37
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75	
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.		557,75
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75	
		Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.		557,75
20/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37	
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	544.879.538,96	544.856.403,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.879.538,96	544.856.403,59
20/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37	
20/09/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00	
	CONTRAPARTIDA DE			
	ADIANTAMENTOS			
	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE			
	FUNDOS			
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		22.135,37
	DISPONIBILIDADE POR	Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	557,75	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	1.000,00	
		Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO			
	EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		557,75
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75	
		Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00
20/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.		557,75
	EMPENHOS LIQUIDADOS E			
	PAGOS			
20/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		22.135,37
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
	ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	557,75	
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	1.000,00	
20/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		557,75
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS			
	ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		1.000,00
20/09/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00
	FERNANDO CESAR PEREIRA			
		TOTAL DO DIA:	103.887,98	103.887,98
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR		250,00
	RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 316 do empenho 307.		
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RODRIGO ANTONIO DO		70,00
	NASCIMENTO	Liquidação 306 do empenho 299.		
21/09/2017	3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA	70,00	
	E CONSERVAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 299.		
21/09/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS	250,00	
	PROFISSIONAIS	Liquidação 316 do empenho 307.		
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 307.		
		Liquidação 306 do empenho 299.	70,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidação 316 do empenho 307.		
	PAGAR	Liquidação 306 do empenho 299.		70,00
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	70,00	
		Liquidação 306 do empenho 299.		
		Liquidação 316 do empenho 307.	250,00	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		250,00
		Liquidação 316 do empenho 307.		
		Liquidação 306 do empenho 299.		70,00
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	70,00	
		Liquidação 306 do empenho 299.		
		Liquidação 316 do empenho 307.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	544.909.627,58	544.909.307,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	544.909.627,58
				544.909.307,58
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 299.	70,00	
		Liquidação 316 do empenho 307.	250,00	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 307.		250,00
		Liquidação 306 do empenho 299.		70,00
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 307.		250,00
		Liquidação 306 do empenho 299.		70,00
			TOTAL DO DIA:	1.600,00
				1.600,00
22/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58	
		Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50	
22/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	282,48	
22/09/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.		717,52
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48
22/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58	
		Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58
22/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50
22/09/2017	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58
22/09/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.	717,52	
22/09/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48
		Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58
		Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48	
		Anulação 23 da liquidação 332.		282,48
		Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58	
		Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58	
		Anulação 23 da liquidação 332.	282,48	
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48
		Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.	1.417,58	
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58	
		Anulação 23 da liquidação 332.		282,48
		Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58
		Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58	
		Anulação 23 da liquidação 332.	282,48	
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48
		Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.	1.417,58	
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48	
22/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50	
			A TRANSPORTAR:	544.924.206,10
				544.924.094,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.924.206,10	544.924.094,60
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58
22/09/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48
22/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	282,48	
22/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50
		Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48
		Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58
		Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 da liquidação 332.		282,48
		Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58
		Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48	
		Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		282,48
		Anulação 23 da liquidação 332.	282,48	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58
		Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58	
22/09/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50
22/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	282,48	
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58
		Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58	
		Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48	
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58	
		Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58
22/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.	1.417,58	
22/09/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48	
22/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		282,48
		Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50
22/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58	
22/09/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.	717,52	
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48	
22/09/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.		717,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.937.047,04	544.936.764,56
22/09/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48
		ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
		TOTAL DO DIA:	27.099,46	27.099,46
25/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26	
25/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		145,18
		- 107217-X		
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Com4 Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18	
		Informática LTDA ME		
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON Liquidação 340 do empenho 331.		407,09
		BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		
25/09/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 340 do empenho 331.	407,09	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		
25/09/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90	
		DE EMPENHOS		
		Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09	
25/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26	
		A REALIZAR BRUTA		
25/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26
		Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal		
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90	
		DISPONIVEL		
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90	
		Liquidação 340 do empenho 331.	407,09	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 331.		407,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.		145,18
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 331.	407,09	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18	
		Liquidação 340 do empenho 331.		407,09
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.		145,18
25/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26	
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 340 do empenho 331.	407,09	
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26	
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		A TRANSPORTAR:	545.321.187,55	545.130.142,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	545.321.187,55	545.130.142,75
		Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		329,40
		Empenho 329 da despesa orçamentária 5.		24,90
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		39,80
		Liquidação 340 do empenho 331.	407,09	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	145,18	
		Liquidação 340 do empenho 331.		407,09
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		145,18
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		39,80
		Empenho 329 da despesa orçamentária 5.		24,90
		Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		329,40
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18	
		Liquidação 340 do empenho 331.		407,09
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.		145,18
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26
		Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	145,18	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		145,18
		TOTAL DO DIA:	385.784,33	385.784,33
26/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.223,87
		Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
26/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.		70,00
26/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 317 do empenho 308.	290,00	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 317 do empenho 308.		290,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO ANTONIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00	
26/09/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87	
		A TRANSPORTAR:	545.338.657,95	545.325.639,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	545.338.657,95	545.325.639,11
26/09/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
26/09/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
26/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 308.	290,00	
		Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87	
		Liquidação 317 do empenho 308.		290,00
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.		70,00
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.		1.223,87
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87	
		Liquidação 317 do empenho 308.	290,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87
		Liquidação 317 do empenho 308.		290,00
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00	
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.		1.223,87
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.		70,00
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 308.	290,00	
		Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87	
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
		A TRANSPORTAR:	545.384.843,82	545.370.311,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	545.384.843,82
				545.370.311,11
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 308.	290,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.	70,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87
		Liquidação 317 do empenho 308.		290,00
		Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.223,87	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.223,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.		70,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 308.		290,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87	
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00	
		Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.		1.223,87
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.		70,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.223,87	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.	70,00	
		Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.223,87
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.		70,00
			TOTAL DO DIA:	67.407,93
				67.407,93
27/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30	
	Banco do Brasil - 100176-0			
27/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.		893,85
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.		54,80
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.		87,00
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.		553,95
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85	
	Nisa de Grandi Terra Informática - ME			
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80	
	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95	
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00	
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00	
	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI			
27/09/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
27/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
27/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30
	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal			
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95	
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	545.661.300,25
				545.660.441,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	545.661.300,25	545.660.441,50
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00	
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.		893,85
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.		54,80
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.		250,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.		553,95
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.		87,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00	
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00	
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.		893,85
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.		54,80
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.		553,95
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.		250,00
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.		87,00
27/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30	
	RECURSOS ORDINÁRIOS			
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.	54,80	
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.	553,95	
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.	87,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.		87,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.		553,95
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.		54,80
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00	
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95	
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.		893,85
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.		553,95
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.		87,00
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.		54,80
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.		250,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.	54,80	
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.	87,00	
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.	553,95	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.		553,95
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	545.938.002,10	545.936.716,45
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.		87,00
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.		54,80
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.		893,85
		TOTAL DO DIA:	547.762,80	547.762,80
28/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66	
28/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66
		Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60	
		Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74	
		Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04	
28/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		490,00
28/09/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60
28/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 320 do empenho 315.	478,02	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 320 do empenho 315.		478,02
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00	
		Liquidação 319 do empenho 314.		490,00
28/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04
28/09/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 319 do empenho 314.	490,00	
28/09/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55
		Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74
28/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74	
		Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74
		Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 315.	478,02	
		Liquidação 319 do empenho 314.	490,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 315.		478,02
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00	
		Liquidação 319 do empenho 314.		490,00
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.		490,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 314.	490,00	
		Liquidação 320 do empenho 315.	478,02	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00	
		Liquidação 320 do empenho 315.		478,02
		Liquidação 319 do empenho 314.		490,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.		490,00
28/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74	
		A TRANSPORTAR:	546.929.412,78	546.913.686,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	546.929.412,78	546.913.686,04
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66	
		Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60	
		Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04	
		Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55	
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 314.	490,00	
		Liquidação 320 do empenho 315.	478,02	
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60	
		Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74	
		Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66	
		Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04	
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60	
		Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66
		Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55
		Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74
		Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66	
		Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 315.	478,02	
		Liquidação 319 do empenho 314.	490,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 314.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	490,00	
		Liquidação 320 do empenho 315.		478,02
28/09/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66
		Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		490,00
		Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 314.		490,00
		Liquidação 320 do empenho 315.		478,02
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.		490,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	490,00	
		Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60
		A TRANSPORTAR:	549.694.572,56	549.502.256,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	549.694.572,56	549.502.256,57
		Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55
		Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74
		Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		490,00
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66
		TOTAL DO DIA:	3.913.788,12	3.913.788,12
29/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		6.532,14
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		94.462,00
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.501,28
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		55.369,31
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.243,67
29/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.740,00
		Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04	
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56	
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		299.300,41
		Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		2.153,90
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		13.250,00
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31	
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		52.294,91
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.		1.590,19
		Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.		116,93
		Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		107.010,00
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		67.960,94
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		18.055,44
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		24.599,99
29/09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		2.769,51
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.		7.630,74
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07	
		Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07
29/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78	
29/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56	
29/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99
		A TRANSPORTAR:	550.657.872,74	551.303.454,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	550.657.872,74	551.303.454,80
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99	
29/09/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		3.845,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		130,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. I.R.R.F .		542,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. I.R.R.F .		1.605,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. I.R.R.F .		19.501,19
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. I.R.R.F .		557,08
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. UNIMED .		315,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. UNIMED .		13.688,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		1.364,47
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED .		358,40
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		60,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SINDICATO .		74,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO .		9,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SINDICATO .		147,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO .		644,29
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SINDICATO .		43,66
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		24,99
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.256,68
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		295,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		111,68
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85
		Pagamento da despesa extra 369 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Pagamento da despesa extra 370 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Pagamento da despesa extra 367 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 368 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. MEDICAMENTOS .		12,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. MEDICAMENTOS .		62,64
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		467,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.132,28
		A TRANSPORTAR:	550.833.748,47	551.443.704,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	550.833.748,47	551.443.704,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		17.316,68
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		548,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.530,03
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		53,72
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.471,84
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		29.378,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.544,93
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 374 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.036,88	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 372 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.273,38	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.065,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		224,58
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO SANTANDER .		9.721,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO SANTANDER .		3.659,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO SANTANDER .		294,38
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 377 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	107.010,00	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 371 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.599,99	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 375 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.250,00	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 373 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 376 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.243,67	
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BV FINANCEIRA .		78,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BV FINANCEIRA .		54,92
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO DO BRASIL .		140,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO DO BRASIL .		13.052,93
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SANTA CASA .		29.371,51
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SANTA CASA .		200,65
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SANTA CASA .		1.884,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.933,51
		A TRANSPORTAR:	551.075.902,39	551.578.158,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.075.902,39	551.578.158,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SANTA CASA .		3.642,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		758,92
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.643,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. TAXAS SANTA CASA .		68,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.170,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. TAXAS SANTA CASA .		588,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. TAXAS SANTA CASA .		791,48
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO BMG SA .		792,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO BMG SA .		104,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO BMG SA .		552,31
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.912,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.219,34
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SEGURO MONGERAL .		6.927,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SEGURO MONGERAL .		1.310,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SEGURO MONGERAL .		251,40
29/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. VIDA SEGURADORA .		44,47
29/09/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07	
29/09/2017	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99	
29/09/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56	
29/09/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89	
29/09/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78	
29/09/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		9.162,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.066,09
29/09/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
29/09/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31
		A TRANSPORTAR:	551.837.096,68	551.822.016,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.837.096,68	551.822.016,78
		Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90	
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31	
		Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04	
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56	
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	9.162,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.066,09	
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		9.162,97
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.066,09
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56
		Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07	
		Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99	
		Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56	
		Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78
		Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78	
		Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99	
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56	
		Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07	
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.		9.691,78
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.		83.299,89
		A TRANSPORTAR:	553.587.716,32	553.007.395,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	553.587.716,32	553.007.395,69
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.		554.492,56
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		25.828,07
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56	
		Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78	
		Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99	
		Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78	
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56	
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99	
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07	
		Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99
		Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89
		Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.		554.492,56
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		25.828,07
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.		9.691,78
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.		83.299,89
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90	
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57	
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73	
		Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04	
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56	
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31	
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56	
		Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07	
		Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78	
		Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57	
		Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04	
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56	
		Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90	
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31	
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.066,09
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73
		Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90
		A TRANSPORTAR:	556.303.439,41	555.274.475,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	556.303.439,41	555.274.475,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		9.162,97
		Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78	
		Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56	
		Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07	
		Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99
		Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78
		Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	2.769,51	
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	6.532,14	
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.	9.648,87	
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.	7.630,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	9.162,97	
		Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56
		Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.	116,93	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.066,09	
		Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	393.762,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	55.369,31	
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	67.960,94	
		Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	107.010,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	52.294,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.	1.590,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	1.243,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	24.599,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	19.556,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	13.250,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		24.599,99
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		6.532,14
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		67.960,94
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.740,00
		A TRANSPORTAR:	557.850.564,83	556.206.247,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.850.564,83	556.206.247,37
		Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.		7.630,74
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		393.762,41
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		13.250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.243,67
		Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.		116,93
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.		1.590,19
		Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		107.010,00
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		52.294,91
		Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		2.769,51
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		55.369,31
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		19.556,72
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.		9.648,87
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78	
		Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99	
		Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89	
		Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56	
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07	
		Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56
		Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.		87.881,99
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.		554.492,56
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		25.828,07
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.		9.691,78
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.		83.299,89
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.	116,93	
		Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73
		Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04
		Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56
		Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	2.769,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	107.010,00	
		Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.	1.590,19	
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	6.532,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	52.294,91	
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	393.762,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.	373,65	
		Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	24.599,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.	1.510,40	
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.	9.648,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	5.740,00	
		Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90
		Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	67.960,94	
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.	7.630,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	1.243,67	
		A TRANSPORTAR:	559.297.353,27	558.611.759,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	559.297.353,27	558.611.759,12
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	13.250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	55.369,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	19.556,72	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.		116,93
		Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.		7.630,74
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		24.599,99
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		67.960,94
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		13.250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.		1.590,19
		Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		2.769,51
		Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		19.556,72
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		55.369,31
		Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		107.010,00
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		6.532,14
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		393.762,41
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		52.294,91
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.243,67
		TOTAL DO DIA:	9.533.739,08	9.533.739,08
30/09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio a desp.	298,60	
30/09/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	73.435,33	
30/09/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.717,63	
30/09/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.941,57	
30/09/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,86	
30/09/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.504,69	
30/09/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.356,14	
30/09/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43	
30/09/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.295,53	
30/09/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.489,59	
30/09/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio a desp.		298,60
30/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .		1.836,10
30/09/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .	1.836,10	
30/09/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		73.435,33
		Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43
		Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.717,63
		A TRANSPORTAR:	559.515.405,77	559.472.316,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	559.515.405,77	559.472.316,39
		Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.356,14
		Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.504,69
		Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.941,57
		Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.295,53
		Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,86
		Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.489,59
30/09/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.295,53	
		Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.489,59	
		Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.717,63	
		Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.504,69	
		Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.356,14	
		Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43	
		Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	73.435,33	
		Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,86	
		Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.941,57	
30/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.489,59
		Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.941,57
		Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		73.435,33
		Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.717,63
30/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.295,53
		Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.504,69
		Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43
		Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,86
		Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.356,14
30/09/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.356,14	
		Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.295,53	
		Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,86	
		Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.717,63	
		Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.941,57	
		Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.504,69	
		A TRANSPORTAR:	559.693.464,96	559.643.147,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	559.693.464,96	559.643.147,54
		Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60	
		Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.489,59	
		Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	73.435,33	
		Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43	
30/09/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60	
30/09/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.717,63
		Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60
		Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.941,57
		Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43
		Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,86
		Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		73.435,33
		Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.489,59
		Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.356,14
		Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.295,53
		Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.504,69
		Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60	
		Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .	1.836,10	
		Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .		1.836,10
30/09/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .		1.836,10
		Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .	1.836,10	
30/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60
30/09/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60
		TOTAL DO DIA:	389.928,01	389.928,01
01/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60
01/10/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60	
01/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60	
01/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60	
		Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60
01/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	3.202.226,03	
		A TRANSPORTAR:	562.978.579,14	559.776.353,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	562.978.579,14	559.776.353,11
		Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		3.202.226,03
01/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio au desp.	298,60	
01/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio au desp.		298,60
		TOTAL DO DIA:	3.203.420,43	3.203.420,43
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 321 do empenho 3.		665,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 322 do empenho 316.		200,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 323 do empenho 317.		150,00
02/10/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00	
02/10/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 323 do empenho 317.	150,00	
02/10/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00	
02/10/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 321 do empenho 3.	665,00	
02/10/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 322 do empenho 316.	200,00	
02/10/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85	
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85	
		A TRANSPORTAR:	562.996.805,00	562.982.867,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	562.996.805,00	562.982.867,74
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46
		Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Liquidação 322 do empenho 316.	200,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28
		Liquidação 321 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76
		Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Liquidação 323 do empenho 317.	150,00	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 317.		150,00
		Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00
		Liquidação 321 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 322 do empenho 316.		200,00
		Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 321 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 323 do empenho 317.	150,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46
		Liquidação 322 do empenho 316.	200,00	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16
		Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02
		A TRANSPORTAR:	563.010.126,96	563.006.136,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	563.010.126,96
				563.006.136,96
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00
		Liquidação 321 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 323 do empenho 317.		150,00
		Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 322 do empenho 316.		200,00
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 317.	150,00	
		Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00	
		Liquidação 321 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 322 do empenho 316.	200,00	
		Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00
02/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Liquidação 323 do empenho 317.	150,00	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Liquidação 322 do empenho 316.	200,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28
		Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39
		Liquidação 321 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00
			A TRANSPORTAR:	563.029.221,57
				563.021.241,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	563.029.221,57
				563.021.241,57
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 316.		200,00
		Liquidação 323 do empenho 317.		150,00
		Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00
		Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 321 do empenho 3.		665,00
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00	
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73
		Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85
		Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00
		Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00
		Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28
		Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80
		Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00
		Liquidação 321 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 323 do empenho 317.		150,00
		Liquidação 322 do empenho 316.		200,00
			TOTAL DO DIA:	59.983,44
				59.983,44
03/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.		22.995,39
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.		966,14
03/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.		60,40
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85
			A TRANSPORTAR:	563.038.861,18
				563.063.776,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	563.038.861,18	563.063.776,96
03/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 364 ref. SINDICATO .	1.026,54	
03/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 365 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.995,39	
03/10/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85	
03/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85	
03/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85
03/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.	966,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.	22.995,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.	60,40	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.		966,14
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.		22.995,39
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.	22.995,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.	966,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.	60,40	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.		22.995,39
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.		966,14
		TOTAL DO DIA:	77.428,89	77.428,89
04/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.		478,02
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		306,85
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.		150,00
04/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 337 do empenho 328.	329,40	
		Liquidação 338 do empenho 329.	24,90	
		Liquidação 339 do empenho 330.	39,80	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85	
		A TRANSPORTAR:	563.118.056,04	563.121.446,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	563.118.056,04	563.121.446,29
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85	
		Liquidação 343 do empenho 334.		306,85
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 338 do empenho 329.		24,90
		Liquidação 339 do empenho 330.		39,80
		Liquidação 337 do empenho 328.		329,40
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00	
04/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F.		37,50
04/10/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00	
04/10/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 343 do empenho 334.	306,85	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 330.	39,80	
		Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 337 do empenho 328.	329,40	
		Liquidação 338 do empenho 329.	24,90	
		Liquidação 343 do empenho 334.	306,85	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00	
		Liquidação 343 do empenho 334.		306,85
		Liquidação 337 do empenho 328.		329,40
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02	
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00	
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 339 do empenho 330.		39,80
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85	
		Liquidação 338 do empenho 329.		24,90
		Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.		306,85
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.		200,00
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.		150,00
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.		478,02
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.		665,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 330.	39,80	
		Liquidação 343 do empenho 334.	306,85	
		Liquidação 338 do empenho 329.	24,90	
		Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 337 do empenho 328.	329,40	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 337 do empenho 328.		329,40
		Liquidação 338 do empenho 329.		24,90
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	563.137.423,38	563.133.433,71
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00	
		Liquidação 339 do empenho 330.		39,80
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85	
		Liquidação 343 do empenho 334.		306,85
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00	
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.		150,00
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.		478,02
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.		306,85
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.		200,00
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.		893,85
04/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 339 do empenho 330.	39,80	
		Liquidação 337 do empenho 328.	329,40	
		Liquidação 338 do empenho 329.	24,90	
		Liquidação 343 do empenho 334.	306,85	
04/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00	
04/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 334.	306,85	
		Liquidação 338 do empenho 329.	24,90	
		Liquidação 337 do empenho 328.	329,40	
		Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 339 do empenho 330.	39,80	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	306,85	
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.	665,00	
		Liquidação 338 do empenho 329.		24,90
		Liquidação 343 do empenho 334.		306,85
		Liquidação 339 do empenho 330.		39,80
		Liquidação 337 do empenho 328.		329,40
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.	200,00	
		Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.	478,02	
04/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.		478,02
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		306,85
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.		2.462,50
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 337 do empenho 328.		329,40
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85	
		A TRANSPORTAR:	563.156.732,90	563.152.660,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	563.156.732,90	563.152.660,65
		Liquidação 338 do empenho 329.		24,90
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00	
		Liquidação 343 do empenho 334.		306,85
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02	
		Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00	
		Liquidação 339 do empenho 330.		39,80
04/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.		200,00
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.		478,02
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.		150,00
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.		306,85
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.		665,00
04/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.	478,02	
		Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	306,85	
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.	665,00	
04/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		306,85
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.		478,02
		TOTAL DO DIA:	49.592,07	49.592,07
05/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
05/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		179,20
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		14.880,38
		Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		4.551,56
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.		26.913,88
		Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
05/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		64,39
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		407,09
		Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
05/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
05/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
05/10/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00	
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39	
		A TRANSPORTAR:	563.684.858,51	563.732.192,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	563.684.858,51	563.732.192,35
		Liquidação 352 do empenho 348.		64,39
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09	
05/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 403 ref. UNIMED .	179,20	
05/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.315,61	
05/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 402 ref. BANCO DO BRASIL .	14.880,38	
05/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED	Pagamento da despesa extra 401 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.551,56	
05/10/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 348.		64,39
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09	
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.		407,09
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.		64,39
05/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09	
		Liquidação 352 do empenho 348.		64,39
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.		407,09
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.		64,39
05/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00	
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
		Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
05/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
05/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
		Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00	
		Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
		Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	64,39	
		Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	407,09	
		Liquidação 352 do empenho 348.		64,39
05/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	4.551,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	179,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	14.880,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.	26.913,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.	401,73	
		A TRANSPORTAR:	564.898.679,45	564.252.304,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	564.898.679,45	564.252.304,85
05/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		64,39
		Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		179,20
		Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		407,09
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
		Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		14.880,38
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		4.551,56
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.		26.913,88
05/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 348.		64,39
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09	
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39	
05/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.		407,09
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.		64,39
05/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.	26.913,88	
		Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	64,39	
		Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	407,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	14.880,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	4.551,56	
		Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98	
		Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00	
		Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	179,20	
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00	
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
05/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98
		Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		407,09
		Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		14.880,38
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.		26.913,88
		Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		179,20
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.		401,73
		Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		64,39
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		4.551,56
		TOTAL DO DIA:	2.299.579,00	2.299.579,00
06/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	650,00	
06/10/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00
		Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.		50,00
		Liquidação 346 do empenho 336.	700,00	
06/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 344 do empenho 335.	346,16	
		A TRANSPORTAR:	565.467.157,30	565.466.861,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.467.157,30	565.466.861,14
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 344 do empenho 335.		346,16
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00	
		Liquidação 346 do empenho 336.		700,00
06/10/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00	
06/10/2017	3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.	50,00	
06/10/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00
06/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 da liquidação 309.		650,00
		Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00	
		Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 346 do empenho 336.	700,00	
		Liquidação 344 do empenho 335.	346,16	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 335.		346,16
		Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00	
		Anulação 25 da liquidação 309.	650,00	
		Liquidação 346 do empenho 336.		700,00
		Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00	
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00
06/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 25 da liquidação 309.		650,00
		Liquidação 346 do empenho 336.	700,00	
		Liquidação 344 do empenho 335.	346,16	
		Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00	
		Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00	
06/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 25 da liquidação 309.	650,00	
		Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00
		Liquidação 344 do empenho 335.		346,16
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00	
		Liquidação 346 do empenho 336.		700,00
		Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00
06/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00
		Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00	
06/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 335.	346,16	
		Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 346 do empenho 336.	700,00	
06/10/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00
06/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	650,00	
06/10/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00	
06/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.506.695,78	565.493.349,62
06/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00
06/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00
06/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 335.	346,16	
		Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00	
		Anulação 25 da liquidação 309.		650,00
		Liquidação 346 do empenho 336.	700,00	
		Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00	
06/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 25 da liquidação 309.	650,00	
		Liquidação 346 do empenho 336.		700,00
		Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	700,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		650,00
		Liquidação 344 do empenho 335.		346,16
06/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	650,00	
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		700,00
06/10/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00
06/10/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00	
06/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 335.		346,16
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00	
		Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00
		Liquidação 346 do empenho 336.		700,00
06/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00
06/10/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00	
06/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		650,00
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	700,00	
06/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		700,00
06/10/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.	50,00	
		Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00	
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00
06/10/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.		50,00
06/10/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00
		TOTAL DO DIA:	54.130,80	54.130,80
09/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.452,87
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00	
		A TRANSPORTAR:	565.525.391,94	565.528.344,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.525.391,94	565.528.344,81
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00	
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00	
09/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F .		22,13
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.		5.800,00
09/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00	
09/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.		1.475,00
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	5.800,00	
09/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.800,00
09/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00	
09/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.		5.800,00
09/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	5.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	1.500,00	
09/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.452,87
		TOTAL DO DIA:	52.605,74	52.605,74
10/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.		1.263,91
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.		35.664,99
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.		8.686,35
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.		44,47
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.		2.503,94
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.		1.229,00
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.		6.126,47
		Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		104,07
		A TRANSPORTAR:	565.685.501,49	565.628.230,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.685.501,49	565.628.230,18
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.		41,40
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.		37,70
		Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.		85,15
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.		10.283,38
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.		15.543,88
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.		13.674,83
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.		757,95
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.		14.805,27
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.		219,88
		Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.		861,79
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.		173,88
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.		22.537,03
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.		270,52
10/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.		24,90
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.		896,86
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.		39,80
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.		20,50
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.		3.845,47
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.		329,40
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.		73,35
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16	
		Liquidação 347 do empenho 337.		25,16
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40	
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90	
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 348 do empenho 332.		470,00
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 391 ref. SAO FRANCISCO CLINICAS .	831,30	
		Pagamento da despesa extra 392 ref. SAO FRANCISCO CLINICAS .	173,88	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 387 ref. I.R.R.F .	26.382,50	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 381 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 385 ref. UNIMED .	14.805,27	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 384 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	41,40	
		Pagamento da despesa extra 383 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.263,91	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 386 ref. MEDICAMENTOS .	37,70	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 380 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	85,15	
		Pagamento da despesa extra 397 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.543,88	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 394 ref. BANCO SANTANDER .	13.674,83	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 393 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
		Pagamento da despesa extra 404 ref. BV FINANCEIRA .	104,07	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 398 ref. BANCO DO BRASIL .	2.503,94	
		Pagamento da despesa extra 379 ref. BANCO DO BRASIL .	270,52	
		A TRANSPORTAR:	565.838.446,03	565.713.766,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.838.446,03	565.713.766,65
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 390 ref. SANTA CASA .	36.561,85	
		Pagamento da despesa extra 389 ref. SANTA CASA .	6.126,47	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 388 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.303,88	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 395 ref. BANCO BMG SA .	219,88	
		Pagamento da despesa extra 396 ref. BANCO BMG SA .	1.229,00	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 400 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	861,79	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 399 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL	Pagamento da despesa extra 382 ref. SEGURO MONGERAL .	8.686,35	
10/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Pagamento da despesa extra 378 ref. VIDA SEGURADORA .	44,47	
10/10/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 348 do empenho 332.	470,00	
10/10/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 347 do empenho 337.	25,16	
10/10/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70
		Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02
10/10/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81
10/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70	
		Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81	
		Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02	
10/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02
		Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70
10/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 337.	25,16	
		Liquidação 348 do empenho 332.	470,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 337.		25,16
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40	
		Liquidação 348 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90	
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.		24,90
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.		329,40
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.		39,80
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.		25,16
10/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 337.	25,16	
		Liquidação 348 do empenho 332.	470,00	
10/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 337.		25,16
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90	
		Liquidação 348 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80	
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16	
10/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.		39,80
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.		25,16
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.		24,90
		A TRANSPORTAR:	566.094.830,55	566.094.501,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	566.094.830,55	566.094.501,15
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.		329,40
10/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02	
		Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70	
		Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81	
10/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 337.	25,16	
		Liquidação 348 do empenho 332.	470,00	
10/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81	
		Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02	
		Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70	
10/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	CREDITO Liquidação 348 do empenho 332.	470,00	
10/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	CREDITO Liquidação 348 do empenho 332.		470,00
10/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02
		Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70
		Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81
10/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 347 do empenho 337.	25,16	
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 332.		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.	329,40	
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	25,16	
		Liquidação 347 do empenho 337.		25,16
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.	39,80	
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.	24,90	
10/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.	2.503,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.	896,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.	861,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.	85,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.	41,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.	6.126,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.	22.537,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.	35.664,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.	8.686,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.	44,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.	173,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	104,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.	20,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.	270,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.	1.263,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.	15.543,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.	10.283,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.	14.805,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.	1.229,00	
		A TRANSPORTAR:	566.597.820,05	566.285.413,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	566.597.820,05	566.285.413,24
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.	757,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.	13.674,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.	3.845,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.	37,70	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.		22.537,03
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.		270,52
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.		1.263,91
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.		24,90
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.		35.664,99
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.		8.686,35
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.		85,15
		Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.		44,47
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.		1.229,00
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.		2.503,94
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.		3.845,47
		Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		104,07
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.		41,40
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.		37,70
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.		13.674,83
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.		39,80
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.		20,50
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.		10.283,38
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.		329,40
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.		15.543,88
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.		757,95
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.		173,88
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.		861,79
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.		14.805,27
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.		6.126,47
10/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40	
		Liquidação 347 do empenho 337.		25,16
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80	
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16	
		Liquidação 348 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90	
10/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.		329,40
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.		24,90
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.		25,16
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.		39,80
10/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.	1.229,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.	85,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.	14.805,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.	2.503,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.	6.126,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.	10.283,38	
		A TRANSPORTAR:	566.652.052,21	566.427.401,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	566.652.052,21	566.427.401,47
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.	22.537,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.	35.664,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.	8.686,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.	73,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.	44,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.	173,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.	861,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	104,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.	13.674,83	
		Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.	39,80	
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	25,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.	757,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.	270,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.	29,47	
		Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.	24,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.	41,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.	1.263,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.	20,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.	37,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.	3.845,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.	15.543,88	
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.	329,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.	896,86	
		Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.	409,30	
10/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.		3.845,47
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.		1.263,91
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.		85,15
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.		10.283,38
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.		37,70
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.		73,35
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.		6.126,47
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.		173,88
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.		22.537,03
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.		270,52
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.		14.805,27
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.		39,80
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.		2.503,94
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.		757,95
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.		329,40
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.		41,40
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.		861,79
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.		409,30
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.		24,90
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.		35.664,99
		Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		104,07
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.		13.674,83
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.		8.686,35
		A TRANSPORTAR:	566.758.092,81	566.740.571,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	566.758.092,81	566.740.571,34
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.		1.229,00
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.		44,47
		Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.		20,50
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.		15.543,88
		TOTAL DO DIA:	1.185.895,13	1.185.895,13
11/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75	
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14	
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48	
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66	
		Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79	
		Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25	
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99	
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36	
11/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		470,00
11/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00	
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		63.036,88
		Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		63.036,88
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		27.273,38
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		27.273,38
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		107.010,00
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		104.741,33
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		24.599,99
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		24.599,99
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		13.250,00
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		13.250,00
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		5.740,00
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		5.740,00
		A TRANSPORTAR:	567.830.986,75	567.238.114,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	567.830.986,75	567.238.114,64
11/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		1.366,67
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		1.243,67
11/10/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79
11/10/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36
11/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14	
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48	
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25	
		Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79	
		Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75	
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36	
11/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79
11/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14
11/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48
11/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.	6.650,00	
11/10/2017	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.		6.650,00
11/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.		470,00
11/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00	
11/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.		470,00
11/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36	
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99	
		Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79	
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25	
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48	
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66	
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14	
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
		A TRANSPORTAR:	569.338.777,45	568.428.838,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	569.338.777,45	568.428.838,52
		Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75	
		Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
11/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75	
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48	
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25	
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99	
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66	
		Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79	
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36	
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14	
		Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
11/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26
		Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
		Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		149.697,99
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99	
		Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		151.843,66
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66	
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26	
11/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	470,00	
11/10/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		151.843,66
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26
		A TRANSPORTAR:	571.056.318,57	569.833.726,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	571.056.318,57	569.833.726,64
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		149.697,99
11/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
11/10/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.	6.650,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
11/10/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.		6.650,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		
11/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
11/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
11/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14
		Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26
		Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48
		Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		151.843,66
		Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75
		Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79
		Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	470,00	
		Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		149.697,99
		Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36
11/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		TOTAL DO DIA:	4.305.815,76	4.305.815,76
13/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00
13/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		346,16
13/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00	
13/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16	
13/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00
13/10/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00	
13/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00	
13/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16	
		Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00
13/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.		346,16
13/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00	
13/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00
		A TRANSPORTAR:	572.072.100,89	572.072.100,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	572.072.100,89	572.072.100,89
		Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16	
13/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.		346,16
13/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00	
13/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00	
13/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00	
13/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00
13/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00	
		Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00
13/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00	
13/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	346,16	
		Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00
13/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		346,16
13/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16	
13/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.		346,16
13/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	346,16	
13/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		346,16
		Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00
		TOTAL DO DIA:	4.017.076,96	4.017.076,96
16/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.		1.916,73
		Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		4.973,11
		Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		482,65
16/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.		82,46
16/10/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73	
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 374 do empenho 362.		379,68
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 349 do empenho 338.		82,46
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46	
16/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 406 ref. UNIMED .	4.973,11	
		Pagamento da despesa extra 405 ref. UNIMED .	482,65	
16/10/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 374 do empenho 362.	379,68	
16/10/2017	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73	
16/10/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 349 do empenho 338.	82,46	
16/10/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		A TRANSPORTAR:	575.116.196,85	575.090.819,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	575.116.196,85	575.090.819,35
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80	
16/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85
		Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73	
		Liquidação 349 do empenho 338.	82,46	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41
		Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Liquidação 374 do empenho 362.	379,68	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46	
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73	
		A TRANSPORTAR:	576.663.807,69	575.877.041,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	576.663.807,69	575.877.041,22
		Liquidação 349 do empenho 338.		82,46
		Liquidação 374 do empenho 362.		379,68
16/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.		1.916,73
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.		82,46
16/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85
		Liquidação 349 do empenho 338.	82,46	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26
		Liquidação 374 do empenho 362.	379,68	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99
16/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73	
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46	
		Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73
		Liquidação 374 do empenho 362.		379,68
		Liquidação 349 do empenho 338.		82,46
16/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.		82,46
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.		1.916,73
16/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 338.	82,46	
		Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73	
		Liquidação 374 do empenho 362.	379,68	
16/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00	
16/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	577.454.869,76	576.668.243,55
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85
		Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 374 do empenho 362.	379,68	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80
		Liquidação 349 do empenho 338.	82,46	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99
		Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07
		Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00
16/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.	1.916,73	
		Liquidação 374 do empenho 362.		379,68
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.	82,46	
		Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73
		Liquidação 349 do empenho 338.		82,46
16/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	482,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	4.973,11	
16/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.		1.916,73
		Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		4.973,11
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.		82,46
		Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		482,65
16/10/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00	
16/10/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80
		Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85
		A TRANSPORTAR:	578.249.008,72	577.463.053,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	578.249.008,72	577.463.053,75
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37
		Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07
		Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80
		Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41
		Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85
		Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99
		Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
16/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73	
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46	
		Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73
		Liquidação 374 do empenho 362.		379,68
		Liquidação 349 do empenho 338.		82,46
16/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.		82,46
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.		1.916,73
16/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	482,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	4.973,11	
		Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.	1.916,73	
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.	82,46	
16/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		4.973,11
		Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		482,65
		Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.		1.916,73
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.		82,46
		TOTAL DO DIA:	3.177.477,33	3.177.477,33
19/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		690,00
19/10/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação 372 do empenho 340.	420,00	
19/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 372 do empenho 340.		420,00
19/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00	
		Liquidação 353 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 353 do empenho 349.	690,00	
19/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 340.	420,00	
		Liquidação 353 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 349.		690,00
		Liquidação 372 do empenho 340.		420,00
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00	
19/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 349.	690,00	
		Liquidação 372 do empenho 340.		420,00
19/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 340.		420,00
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00	
		A TRANSPORTAR:	578.263.862,86	578.262.482,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	578.263.862,86	578.262.482,86
		Liquidação 353 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 349.	690,00	
19/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 340.	420,00	
19/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 340.	420,00	
19/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Liquidação 353 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	690,00	
19/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		690,00
19/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Liquidação 353 do empenho 349.		690,00
19/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00	
19/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	690,00	
19/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		690,00
		TOTAL DO DIA:	9.690,00	9.690,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		65,52
		Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33	
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37
20/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 408 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
		Pagamento da despesa extra 407 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
20/10/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37	
20/10/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33
20/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33	
20/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37
20/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37	
20/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37
20/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33	
20/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37	
20/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33	
20/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33
		A TRANSPORTAR:	578.360.426,45	578.337.455,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.360.426,45
				578.337.455,75
20/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	65,52	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	325,27	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		325,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		65,52
20/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	65,52	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33
		Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	325,27	
20/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		325,27
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		65,52
		TOTAL DO DIA:	93.575,54	93.575,54
24/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
	Banco do Brasil - 100176-0			
		Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.277,41
24/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		290,00
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00	
	DITOART GRAFICA LTDA - ME			
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 357 do empenho 353.		407,09
	BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
24/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
	BANCO DO BRASIL			
		Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
24/10/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41	
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS			
24/10/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 353.	407,09	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
24/10/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
24/10/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			
		Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
24/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
		Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		A TRANSPORTAR:	578.391.071,00	578.378.052,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	578.391.071,00	578.378.052,16
24/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
24/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
24/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 353.	407,09	
		Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 353.		407,09
		Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00	
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41	
24/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.		1.277,41
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		290,00
24/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41	
		Liquidação 357 do empenho 353.	407,09	
24/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41
		Liquidação 357 do empenho 353.		407,09
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00	
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41	
24/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		290,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.		1.277,41
24/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01	
		Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
24/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41	
		Liquidação 357 do empenho 353.	407,09	
24/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01	
24/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.		53,01
		Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01	
		Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41	
		Liquidação 357 do empenho 353.	407,09	
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	290,00	
		Liquidação 357 do empenho 353.		407,09
		A TRANSPORTAR:	578.427.430,53	578.411.053,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	578.427.430,53	578.411.053,76
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.277,41	
		Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41
24/10/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO A MAIOR.		53,01
24/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		290,00
24/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.277,41
		Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41
		Liquidação 357 do empenho 353.		407,09
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00	
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41	
24/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		290,00
24/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.		1.277,41
		Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO A MAIOR.		53,01
		Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	290,00	
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.277,41	
		Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
24/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.277,41
		Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		290,00
		TOTAL DO DIA:	70.114,36	70.114,36
25/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00	
25/10/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00
25/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00	
25/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00
25/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00	
25/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00	
25/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00
25/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00
		TOTAL DO DIA:	380.116,00	380.116,00
26/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		102.779,04
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.513,02
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		4.289,22
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		1.230,00
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		46.446,39
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.354,29
26/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		110.700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		5.849,33
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		51.653,97
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		25.009,99
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		20.865,02
		A TRANSPORTAR:	578.811.958,76	579.188.649,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	578.811.958,76	579.188.649,03
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		62.898,79
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		302.022,20
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.		2.313,25
26/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.		7.001,98
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		520,37
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		2.839,68
26/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50	
26/10/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85	
26/10/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99	
26/10/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07	
26/10/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10	
		Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26
26/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. I.R.R.F .		542,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. I.R.R.F .		1.167,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		130,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. I.R.R.F .		3.858,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. I.R.R.F .		20.121,10
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. UNIMED .		358,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. UNIMED .		14.004,30
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. UNIMED .		1.364,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED .		179,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED .		885,05
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. SINDICATO .		9,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO .		111,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO .		74,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SINDICATO .		43,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. SINDICATO .		60,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SINDICATO .		734,13
		A TRANSPORTAR:	579.586.880,64	580.414.196,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	579.586.880,64	580.414.196,18
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		849,59
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		195,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		99,84
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		232,66
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. MEDICAMENTOS .		19,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. MEDICAMENTOS .		5,47
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. MEDICAMENTOS .		19,63
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		448,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.222,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		18.027,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		475,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.730,78
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.132,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		53,72
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.225,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.247,75
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 434 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 436 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.722,97	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.265,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		224,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO SANTANDER .		11.166,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. BANCO SANTANDER .		294,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO SANTANDER .		3.008,51
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 432 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	110.700,00	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 431 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	25.009,99	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 435 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	12.840,00	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 437 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.849,33	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 433 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.230,00	
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA .		78,62
		A TRANSPORTAR:	579.832.843,93	580.503.522,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	579.832.843,93	580.503.522,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BV FINANCEIRA .		54,92
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. MONGERAL SEGUROS .		1.127,86
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. MONGERAL SEGUROS .		71,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. MONGERAL SEGUROS .		7.015,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MONGERAL SEGUROS .		196,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. MONGERAL SEGUROS .		223,00
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO DO BRASIL .		11.937,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO DO BRASIL .		189,82
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SANTA CASA .		30.725,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SANTA CASA .		4.170,61
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SANTA CASA .		1.754,78
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. SANTA CASA .		888,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA .		5.933,51
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. SANTA CASA .		896,86
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. TAXAS SANTA CASA .		338,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. TAXAS SANTA CASA .		115,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. TAXAS SANTA CASA .		12.138,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA .		974,65
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. TAXAS SANTA CASA .		658,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.167,09
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO BMG SA .		629,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO BMG SA .		1.819,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. BANCO BMG SA .		104,40
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.569,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.219,34
26/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
26/10/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50	
26/10/2017	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07	
26/10/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99	
26/10/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26	
26/10/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85	
26/10/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		A TRANSPORTAR:	580.610.046,60	580.599.097,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	580.610.046,60	580.599.097,36
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.039,70
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.458,29
26/10/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
26/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.458,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.039,70	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
26/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
26/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
26/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.458,29
26/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.039,70
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99	
		Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07	
		Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85	
		Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26	
		Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50	
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37	
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85	
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50	
		Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07
		Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85
		Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07	
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99	
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10	
		Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26
		Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.		74.115,10
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.		89.792,07
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.		9.451,85
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.		520,37
26/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99	
		Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07	
		Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85	
		Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26	
		Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50	
26/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99	
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07	
		Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26
		A TRANSPORTAR:	583.616.260,76	582.259.969,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	583.616.260,76	582.259.969,14
		Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10	
		Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37	
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85	
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50	
		Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07
26/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.		520,37
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.		9.451,85
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.		74.115,10
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.		89.792,07
26/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07	
		Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85	
		Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99	
		Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50	
		Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26	
26/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.458,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.039,70
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
26/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50	
		Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99	
		Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07	
		Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85	
		Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26	
26/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	520,37	
		Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	404.801,24	
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.	7.001,98	
		Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	46.446,39	
		Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85
		Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	2.839,68	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.039,70	
		Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.458,29	
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	67.188,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	6.513,02	
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.	9.648,87	
		A TRANSPORTAR:	585.836.520,36	584.514.358,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	585.836.520,36	584.514.358,13
26/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.	2.313,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	1.230,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	25.009,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	110.700,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	5.849,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	51.653,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	12.840,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	22.219,31	
26/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		110.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.		2.313,25
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		51.653,97
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		1.230,00
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		25.009,99
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		22.219,31
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		46.446,39
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		5.849,33
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.513,02
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		67.188,01
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		2.839,68
		Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		404.801,24
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.		7.001,98
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		520,37
26/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37	
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85	
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50	
		Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26
		Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07	
		Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99	
		Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10	
26/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.		575.664,99
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.		74.115,10
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.		520,37
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.		9.451,85
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.		89.792,07
26/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	2.839,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	22.219,31	
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	46.446,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	12.840,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	110.700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	6.513,02	
		Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	404.801,24	
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.	7.001,98	
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.	2.313,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	25.009,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	51.653,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	587.535.596,92	586.843.258,09
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.	9.648,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	5.849,33	
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	520,37	
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	67.188,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	1.230,00	
26/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.513,02
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.		7.001,98
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		67.188,01
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.		2.313,25
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		25.009,99
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		110.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		520,37
		Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		404.801,24
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		1.230,00
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		46.446,39
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		51.653,97
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		2.839,68
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		22.219,31
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		5.849,33
		TOTAL DO DIA:	8.808.074,74	8.808.074,74
27/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		653,85
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		379,68
27/10/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00	
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 356 do empenho 352.		653,85
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85	
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68	
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00	
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 367 do empenho 341.		250,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00	
		Liquidação 358 do empenho 354.		490,00
27/10/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 356 do empenho 352.	653,85	
27/10/2017	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 367 do empenho 341.	250,00	
27/10/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 358 do empenho 354.	490,00	
27/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00	
		Liquidação 367 do empenho 341.	250,00	
		Liquidação 356 do empenho 352.	653,85	
		Liquidação 358 do empenho 354.	490,00	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00
		Liquidação 356 do empenho 352.		653,85
		Liquidação 358 do empenho 354.		490,00
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68	
		A TRANSPORTAR:	587.632.224,41	587.631.594,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	587.632.224,41	587.631.594,73
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00	
		Liquidação 367 do empenho 341.		250,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.		379,68
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		490,00
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.		653,85
27/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 356 do empenho 352.	653,85	
		Liquidação 358 do empenho 354.	490,00	
		Liquidação 367 do empenho 341.	250,00	
		Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00	
27/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00
		Liquidação 356 do empenho 352.		653,85
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68	
		Liquidação 358 do empenho 354.		490,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00	
		Liquidação 367 do empenho 341.		250,00
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85	
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00	
27/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.		653,85
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		490,00
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.		379,68
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00
27/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 358 do empenho 354.	490,00	
		Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00	
		Liquidação 367 do empenho 341.	250,00	
		Liquidação 356 do empenho 352.	653,85	
27/10/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00	
27/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 358 do empenho 354.	490,00	
		Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00	
		Liquidação 367 do empenho 341.	250,00	
		Liquidação 356 do empenho 352.	653,85	
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	490,00	
		Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	379,68	
		Liquidação 367 do empenho 341.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	2.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	653,85	
		Liquidação 358 do empenho 354.		490,00
		Liquidação 356 do empenho 352.		653,85
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		653,85
		Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		379,68
27/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 358 do empenho 354.		490,00
		Liquidação 356 do empenho 352.		653,85
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68	
		A TRANSPORTAR:	587.658.476,55	587.652.846,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	587.658.476,55	587.652.846,87
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00	
		Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00
		Liquidação 367 do empenho 341.		250,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85	
27/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.		653,85
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.		379,68
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		490,00
27/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	379,68	
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	653,85	
		Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	2.500,00	
27/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		653,85
		Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		379,68
27/10/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00
		TOTAL DO DIA:	46.110,43	46.110,43
28/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39
28/10/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39	
28/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39	
28/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39
28/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39	
28/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39
28/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39	
28/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39	
28/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39
28/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39
		TOTAL DO DIA:	186,95	186,95
30/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00	
30/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		655,90
		Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.		373,65
		Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00	
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00
30/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00
		A TRANSPORTAR:	588.431.918,74	588.385.024,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	588.431.918,74	588.385.024,73
30/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 439 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 438 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 442 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Pagamento da despesa extra 441 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
30/10/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86
30/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86	
30/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86
30/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00	
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00	
		Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86	
30/10/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00	
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00	
		Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86	
30/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00
		Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00	
		Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86
		Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00	
30/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.	1.510,40	
30/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.		1.510,40
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.		373,65
30/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.	1.510,40	
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00	
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	2.153,90	
		Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.	373,65	
		Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86
		A TRANSPORTAR:	590.906.763,87	590.738.070,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	590.906.763,87	590.738.070,02
30/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		655,90
		Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.		373,65
		TOTAL DO DIA:	3.240.432,99	3.240.432,99
31/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		51,08
31/10/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		13.705,10
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		57,80
31/10/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		37,80
31/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.934,88	
31/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.566,39	
31/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.085,00	
31/10/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	138,16	
31/10/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.777,91
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		288,76
31/10/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	177,47	
31/10/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	543,21	
31/10/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		641,59
31/10/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27
31/10/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.788,43	
31/10/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.	898,27	
31/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 366 do empenho 342.	572,28	
31/10/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16	
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08	
		Liquidação 377 do empenho 364.		51,08
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 366 do empenho 342.		572,28
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 378 do empenho 365.		57,80
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80	
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 375 do empenho 363.		37,80
31/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18
31/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.	1.005,18	
		A TRANSPORTAR:	590.956.420,98	590.927.564,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	590.956.420,98	590.927.564,47
31/10/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 440 ref. BANCO DO BRASIL .	13.705,10	
31/10/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16
31/10/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 378 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 377 do empenho 364.	51,08	
		Liquidação 375 do empenho 363.	37,80	
31/10/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.788,43
		Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		138,16
		Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.566,39
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	288,76	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.777,91	
		Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		30.085,00
		Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		5.934,88
		Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		177,47
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	641,59	
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	618,15	
		Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		543,21
31/10/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16
31/10/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	138,16	
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		288,76
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.777,91
		Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	30.085,00	
		Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.788,43	
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		641,59
		Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.566,39	
		Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	543,21	
		Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	5.934,88	
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		618,15
		Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	177,47	
31/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		30.085,00
		Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.788,43
		Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.566,39
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.777,91	
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	618,15	
		Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		5.934,88
		A TRANSPORTAR:	591.022.228,77	591.025.101,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	591.022.228,77	591.025.101,44
		Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		138,16
31/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	288,76	
		Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		177,47
		Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		543,21
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	641,59	
31/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 363.	37,80	
		Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16	
		Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16
		Liquidação 378 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 377 do empenho 364.	51,08	
		Liquidação 366 do empenho 342.	572,28	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 342.		572,28
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08	
		Liquidação 377 do empenho 364.		51,08
		Liquidação 375 do empenho 363.		37,80
		Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16	
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 378 do empenho 365.		57,80
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.		51,08
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.		57,80
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.		37,80
31/10/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16
		Liquidação 377 do empenho 364.	51,08	
		Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16	
		Liquidação 375 do empenho 363.	37,80	
		Liquidação 366 do empenho 342.	572,28	
		Liquidação 378 do empenho 365.	57,80	
31/10/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 342.		572,28
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08	
		Liquidação 375 do empenho 363.		37,80
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80	
		Liquidação 378 do empenho 365.		57,80
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80	
		Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16	
		Liquidação 377 do empenho 364.		51,08
31/10/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.		37,80
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.		57,80
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.		51,08
31/10/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.934,88	
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		288,76
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.777,91
		Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.085,00	
		A TRANSPORTAR:	591.072.114,92	591.039.161,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	591.072.114,92	591.039.161,71
		Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	177,47	
		Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	543,21	
		Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.788,43	
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		641,59
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15
		Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.	898,27	
		Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	138,16	
		Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.566,39	
31/10/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 363.	37,80	
		Liquidação 378 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 366 do empenho 342.	572,28	
		Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16
		Liquidação 377 do empenho 364.	51,08	
31/10/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.085,00
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	641,59	
		Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.566,39
		Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.	1.005,18	
		Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		543,21
		Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18
		Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27
		Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	288,76	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.777,91	
		Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		177,47
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15	
		Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.788,43
		Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.	898,27	
		Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		138,16
		Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.934,88
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16	
		Liquidação 375 do empenho 363.	37,80	
		Liquidação 378 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 366 do empenho 342.	572,28	
		Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16
		Liquidação 377 do empenho 364.	51,08	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16	
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	57,80	
		A TRANSPORTAR:	591.094.554,75	591.094.961,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	591.094.554,75	591.094.961,92
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	51,08	
		Liquidação 366 do empenho 342.		572,28
		Liquidação 378 do empenho 365.		57,80
		Liquidação 375 do empenho 363.		37,80
		Liquidação 377 do empenho 364.		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	37,80	
31/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	13.705,10	
31/10/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18
		Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.	1.005,18	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		57,80
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		13.705,10
		Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		37,80
31/10/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16
31/10/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16	
31/10/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08	
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80	
		Liquidação 377 do empenho 364.		51,08
		Liquidação 375 do empenho 363.		37,80
		Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16	
		Liquidação 366 do empenho 342.		572,28
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80	
		Liquidação 378 do empenho 365.		57,80
31/10/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.		57,80
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.		51,08
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.		37,80
31/10/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	37,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	13.705,10	
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	51,08	
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	57,80	
31/10/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		37,80
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		57,80
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		13.705,10
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		51,08
		TOTAL DO DIA:	222.190,82	222.190,82
01/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.200,00
01/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 389 do empenho 371.	518,00	
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 383 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 351 do empenho 211.		893,85
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 385 do empenho 3.		665,00
		A TRANSPORTAR:	591.129.472,69	591.132.607,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.129.472,69
				591.132.607,39
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 387 do empenho 369.		376,85
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 386 do empenho 332.		470,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 382 do empenho 367.		200,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	Liquidação 389 do empenho 371.		518,00
01/11/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 386 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00	
01/11/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 387 do empenho 369.	376,85	
01/11/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00	
		Liquidação 383 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 351 do empenho 211.	893,85	
01/11/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 385 do empenho 3.	665,00	
01/11/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 382 do empenho 367.	200,00	
		Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00	
01/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85	
01/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85
		Liquidação 387 do empenho 369.	376,85	
		Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00	
		Liquidação 383 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 386 do empenho 332.	470,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 389 do empenho 371.	518,00	
		Liquidação 351 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 382 do empenho 367.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	591.153.628,49
				591.142.024,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	591.153.628,49	591.142.024,09
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Liquidação 385 do empenho 3.	665,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00
		Liquidação 389 do empenho 371.		518,00
		Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 351 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 382 do empenho 367.		200,00
		Liquidação 383 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 387 do empenho 369.		376,85
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00
		Liquidação 385 do empenho 3.		665,00
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.		1.200,00
01/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 211.	893,85	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 385 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85
		Liquidação 389 do empenho 371.	518,00	
		Liquidação 387 do empenho 369.	376,85	
		Liquidação 382 do empenho 367.	200,00	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Liquidação 386 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00	
		Liquidação 351 do empenho 211.	893,85	
01/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 351 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 389 do empenho 371.		518,00
		Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 382 do empenho 367.		200,00
		Liquidação 383 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 387 do empenho 369.		376,85
		Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00
		Liquidação 386 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 385 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00
01/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.		1.200,00
01/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 382 do empenho 367.	200,00	
		Liquidação 386 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 389 do empenho 371.	518,00	
		Liquidação 385 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00	
		Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 383 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 387 do empenho 369.	376,85	
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.174.553,59
				591.164.886,04
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 383 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 351 do empenho 211.	893,85	
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 386 do empenho 332.	470,00	
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 383 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 351 do empenho 211.		893,85
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 386 do empenho 332.		470,00
01/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 382 do empenho 367.	200,00	
		Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00	
		Liquidação 389 do empenho 371.	518,00	
		Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85
		Liquidação 387 do empenho 369.	376,85	
		Liquidação 383 do empenho 211.	893,85	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00
		Liquidação 386 do empenho 332.	470,00	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 351 do empenho 211.	893,85	
01/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	1.200,00	
		Liquidação 351 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 389 do empenho 371.		518,00
		Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00
		Liquidação 387 do empenho 369.		376,85
		Liquidação 386 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00
		Liquidação 385 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 382 do empenho 367.		200,00
		Liquidação 383 do empenho 211.		893,85
01/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.200,00
01/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	591.191.739,54	591.181.888,14
		Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	3.446.749,11	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00	
		Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		3.446.749,11
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00	
01/11/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.650,00
		Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.650,00	
01/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85
		Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00
		Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
01/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 367.		200,00
		Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00
		Liquidação 351 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 383 do empenho 211.		893,85
		Liquidação 387 do empenho 369.		376,85
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00	
		Liquidação 386 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00
		Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00
		Liquidação 389 do empenho 371.		518,00
		Liquidação 385 do empenho 3.		665,00
01/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.		1.200,00
01/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	1.200,00	
01/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.200,00
		TOTAL DO DIA:	3.520.801,96	3.520.801,96
02/11/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 110 (núm. 004/2017) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	17.700,00	
02/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 110 (núm. 004/2017) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		17.700,00
		TOTAL DO DIA:	17.700,00	17.700,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		376,85
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	554,18	
03/11/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18
		Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.		1.945,82
		A TRANSPORTAR:	594.668.010,83	594.670.740,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.668.010,83	594.670.740,59
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85	
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09	
03/11/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.	1.945,82	
03/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73	
03/11/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18
03/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00	
03/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00
		Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18	
		Anulação 27 da liquidação 373.		554,18
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16
03/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85	
		Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18
		Anulação 27 da liquidação 373.	554,18	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09	
03/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.		407,09
		Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18	
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.		376,85
03/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73
		Anulação 27 da liquidação 373.		554,18
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18	
03/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85	
		Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18
		Anulação 27 da liquidação 373.	554,18	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09	
03/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.		407,09
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.		376,85
03/11/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18
03/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	554,18	
03/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.679.799,40	594.679.149,69
03/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00
		Anulação 27 da liquidação 373.		554,18
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18	
03/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	407,09	
		Anulação 27 da liquidação 373.	554,18	
		Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	376,85	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		554,18
03/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		407,09
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	554,18	
		Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		376,85
03/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73	
		Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18
		Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16	
03/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00
		Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00
03/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09	
03/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.		407,09
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.		376,85
03/11/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18	
03/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	376,85	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		554,18
		Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	407,09	
03/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		376,85
03/11/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18	
		Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.	1.945,82	
03/11/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.		1.945,82
03/11/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18
		TOTAL DO DIA:	21.169,36	21.169,36
		A TRANSPORTAR:	594.688.626,01	594.688.626,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.688.626,01
				594.688.626,01
04/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00
04/11/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00	
04/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00	
04/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00
04/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00	
04/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00
04/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00	
04/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00	
04/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00
04/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00
			TOTAL DO DIA:	410,00
				410,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		37,39
06/11/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 409 do empenho 390.	500,00	
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39	
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00	
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 395 do empenho 376.		550,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 390 do empenho 372.		150,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00	
		Liquidação 409 do empenho 390.		500,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 365 do empenho 343.		120,00
06/11/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00	
06/11/2017	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 365 do empenho 343.	120,00	
06/11/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 395 do empenho 376.	550,00	
06/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00	
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 395 do empenho 376.	550,00	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00
		Liquidação 365 do empenho 343.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	594.694.283,40
				594.692.413,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.694.283,40
				594.692.413,40
		Liquidação 409 do empenho 390.	500,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 390.		500,00
		Liquidação 395 do empenho 376.		550,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39	
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 390 do empenho 372.		150,00
		Liquidação 365 do empenho 343.		120,00
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.		37,39
06/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 365 do empenho 343.	120,00	
		Liquidação 409 do empenho 390.	500,00	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00
		Liquidação 395 do empenho 376.	550,00	
06/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 376.		550,00
		Liquidação 390 do empenho 372.		150,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39	
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 365 do empenho 343.		120,00
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00	
		Liquidação 409 do empenho 390.		500,00
06/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.		37,39
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00
06/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00	
		Liquidação 395 do empenho 376.	550,00	
		Liquidação 409 do empenho 390.	500,00	
		Liquidação 365 do empenho 343.	120,00	
06/11/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00	
06/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00	
		Liquidação 409 do empenho 390.	500,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 365 do empenho 343.	120,00	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00
		Liquidação 395 do empenho 376.	550,00	
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 343.		120,00
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	470,00	
		Liquidação 390 do empenho 372.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	37,39	
		Liquidação 409 do empenho 390.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	500,00	
		Liquidação 395 do empenho 376.		550,00
			A TRANSPORTAR:	594.703.315,57
				594.700.488,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	594.703.315,57	594.700.488,18
06/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		37,39	
06/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00		
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00		
06/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00	
06/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 390.		500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39		
		Liquidação 395 do empenho 376.		550,00	
		Liquidação 390 do empenho 372.		150,00	
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00		
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00		
		Liquidação 365 do empenho 343.		120,00	
06/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00	
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.		37,39	
06/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	500,00		
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	37,39		
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	470,00		
06/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		500,00	
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		37,39	
06/11/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
			TOTAL DO DIA:	17.344,34	17.344,34
07/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		518,00	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
		Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		82,00	
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		1.500,00	
07/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 347.	67,02		
		MATERIAL DE CONSUMO			
		Liquidação 371 do empenho 345.	428,76		
		Liquidação 370 do empenho 346.	59,80		
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00	
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 347.		67,02	
		MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
		Liquidação 370 do empenho 346.		59,80	
		Liquidação 371 do empenho 345.		428,76	
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 344.		900,00	
		ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S			
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00		
		CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00		
		FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00		
			A TRANSPORTAR:	594.709.035,93	594.715.735,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.709.035,93
				594.715.735,93
07/11/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
07/11/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 344.	900,00	
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 346.	59,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Liquidação 368 do empenho 344.	900,00	
		Liquidação 371 do empenho 345.	428,76	
		Liquidação 369 do empenho 347.	67,02	
		Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 344.		900,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00	
		Liquidação 369 do empenho 347.		67,02
		Liquidação 371 do empenho 345.		428,76
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00	
		Liquidação 370 do empenho 346.		59,80
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00	
07/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.		82,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.		518,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.		1.500,00
07/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 347.	67,02	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 370 do empenho 346.	59,80	
		Liquidação 368 do empenho 344.	900,00	
		Liquidação 371 do empenho 345.	428,76	
07/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 368 do empenho 344.		900,00
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00	
		Liquidação 369 do empenho 347.		67,02
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00	
		Liquidação 371 do empenho 345.		428,76
		Liquidação 370 do empenho 346.		59,80
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00	
07/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.		82,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.		518,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.		1.500,00
07/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 344.	900,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
		Liquidação 369 do empenho 347.	67,02	
		Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 370 do empenho 346.	59,80	
		Liquidação 371 do empenho 345.	428,76	
07/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00	
	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
07/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00
	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 371 do empenho 345.	428,76	
		Liquidação 368 do empenho 344.	900,00	
		Liquidação 369 do empenho 347.	67,02	
		Liquidação 370 do empenho 346.	59,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	594.754.758,25	594.740.247,09
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	82,00		
		Liquidação 369 do empenho 347.		67,02	
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	1.500,00		
		Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00	
		Liquidação 370 do empenho 346.		59,80	
		Liquidação 368 do empenho 344.		900,00	
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	518,00		
		Liquidação 371 do empenho 345.		428,76	
07/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		82,00	
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		518,00	
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		1.500,00	
07/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00		
		Liquidação 368 do empenho 344.		900,00	
		Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00	
		Liquidação 370 do empenho 346.		59,80	
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00		
		Liquidação 371 do empenho 345.		428,76	
		Liquidação 369 do empenho 347.		67,02	
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00		
07/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.		82,00	
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.		518,00	
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.		1.500,00	
07/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	1.500,00		
		Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	82,00		
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	518,00		
07/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		518,00	
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		82,00	
		TOTAL DO DIA:	54.677,90	54.677,90	
08/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.		26.397,41	
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		731,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		5.111,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.		1.019,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.		23.904,85	
08/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.		401,73	
		Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.		67,02	
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.		572,28	
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		900,00	
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.		120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.		250,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	323,72		
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.		60,40	
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.		665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.		428,76	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .	0,72		
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		420,00	
		A TRANSPORTAR:	594.761.382,69	594.823.199,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.761.382,69	594.823.199,27
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.		59,80
08/11/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72
		Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.		376,28
		Liquidação 411 do empenho 391.	700,00	
		Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.		499,28
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72
08/11/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 393 do empenho 374.		731,73
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 392 do empenho 373.		25,16
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76	
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80	
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00	
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00	
		Liquidação 411 do empenho 391.		700,00
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00	
08/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 411 ref. SINDICATO .	1.080,34	
08/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 410 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.904,85	
08/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 409 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.799,14	
08/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 448 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
		Pagamento da despesa extra 447 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
08/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 443 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.111,11	
08/11/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 393 do empenho 374.	731,73	
08/11/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.	499,28	
		Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.	376,28	
08/11/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 392 do empenho 373.	25,16	
08/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00	
08/11/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72
08/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.828.209,81
				594.827.458,69
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 391.	700,00	
		Liquidação 393 do empenho 374.	731,73	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 392 do empenho 373.	25,16	
		Anulação 28 da liquidação 346.		323,72
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72	
		Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72	
		Anulação 29 da liquidação 409.		0,72
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80	
		Anulação 28 da liquidação 346.	323,72	
		Liquidação 411 do empenho 391.		700,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28	
		Liquidação 393 do empenho 374.		731,73
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76	
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73	
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02	
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00	
		Anulação 29 da liquidação 409.	0,72	
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00	
		Liquidação 392 do empenho 373.		25,16
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00	
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00	
08/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.		250,00
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72	
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.		59,80
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.		572,28
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.		900,00
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72	
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.		428,76
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.		120,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.		731,73
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.		67,02
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.		420,00
		Anulação 29 da liquidação 409.		0,72
		Anulação 28 da liquidação 346.		323,72
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72	
		Liquidação 392 do empenho 373.	25,16	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72	
		Liquidação 411 do empenho 391.	700,00	
		Liquidação 393 do empenho 374.	731,73	
08/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73	
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00	
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00	
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02	
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85	
		Liquidação 393 do empenho 374.		731,73
			A TRANSPORTAR:	594.840.872,39
				594.837.829,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.840.872,39	594.837.829,07
		Anulação 29 da liquidação 409.	0,72	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76	
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00	
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00	
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00	
		Liquidação 392 do empenho 373.		25,16
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00	
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80	
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72
		Anulação 28 da liquidação 346.	323,72	
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28	
		Liquidação 411 do empenho 391.		700,00
08/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.		420,00
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.		250,00
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.		428,76
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.		120,00
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.		731,73
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.		67,02
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72	
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.		900,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.		572,28
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.		59,80
08/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 373.	25,16	
		Liquidação 393 do empenho 374.	731,73	
		Liquidação 411 do empenho 391.	700,00	
08/11/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72
08/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .	0,72	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	323,72	
08/11/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00	
08/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00	
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 da liquidação 409.		0,72
		Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72	
		Liquidação 411 do empenho 391.	700,00	
		Liquidação 393 do empenho 374.	731,73	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72	
		Liquidação 392 do empenho 373.	25,16	
		Anulação 28 da liquidação 346.		323,72
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	731,73	
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	594.851.746,50	594.846.360,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.851.746,50	594.846.360,43
		Anulação 29 da liquidação 409.	0,72	
		Anulação 28 da liquidação 346.	323,72	
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.	120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.	893,85	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		323,72
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.	59,80	
		Liquidação 392 do empenho 373.		25,16
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	420,00	
		Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.	428,76	
		Liquidação 411 do empenho 391.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	900,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .		0,72
		Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.	67,02	
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.	572,28	
		Liquidação 393 do empenho 374.		731,73
08/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.	23.904,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.	26.397,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	5.111,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.	1.019,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.	60,40	
08/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.		23.904,85
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		420,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	323,72	
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.		26.397,41
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		731,73
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		5.111,11
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.		120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.		1.019,94
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .	0,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.		67,02
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.		893,85
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		900,00
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.		572,28
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.		59,80
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.		428,76
08/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72
		Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00	
08/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72	
		Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72	
		A TRANSPORTAR:	594.914.417,76	594.911.560,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.914.417,76	594.911.560,87
		Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00
08/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76	
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00	
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80	
		Liquidação 411 do empenho 391.		700,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85	
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02	
		Liquidação 393 do empenho 374.		731,73
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73	
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00	
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28	
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00	
		Liquidação 392 do empenho 373.		25,16
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00	
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00	
08/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.		59,80
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.		420,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.		572,28
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.		67,02
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.		900,00
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.		731,73
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.		250,00
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.		428,76
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.		120,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.		893,85
08/11/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72	
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72	
08/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.	428,76	
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.	120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.	23.904,85	
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.	893,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.	59,80	
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	900,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	5.111,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.	1.019,94	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .		0,72
		Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.	67,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	325,27	
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.	572,28	
		Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	420,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.	401,73	
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	731,73	
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	700,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.	26.397,41	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		323,72
08/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.		120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	594.983.645,31	594.919.970,64
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		900,00
		Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.		428,76
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.		23.904,85
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.		572,28
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		420,00
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		731,73
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		5.111,11
		Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.		1.019,94
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.		59,80
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.		26.397,41
		Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.		67,02
08/11/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.	376,28	
		Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72	
08/11/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72	
		Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.	499,28	
08/11/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.		499,28
		Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.		376,28
08/11/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72
		Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72
		TOTAL DO DIA:	223.787,06	223.787,06
09/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		297,00
		Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22	
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		5.800,00
09/11/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00	
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00	
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 394 do empenho 375.		297,00
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00	
09/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		22,13
09/11/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00	
		A TRANSPORTAR:	595.003.544,53	594.997.447,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	595.003.544,53	594.997.447,53
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00	
		Liquidação 394 do empenho 375.		297,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.		297,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.		5.800,00
09/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00	
09/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00	
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00	
		Liquidação 394 do empenho 375.		297,00
09/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.		297,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.		1.475,00
09/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22	
09/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00	
09/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22	
09/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22
		Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22	
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00	
09/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 375.		297,00
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	5.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	297,00	
09/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		297,00
		Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.452,87
09/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00	
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00	
		Liquidação 394 do empenho 375.		297,00
09/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.		297,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.		5.800,00
09/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	1.452,87	
		Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	5.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	297,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	595.050.650,93	595.043.101,06
09/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		297,00
		TOTAL DO DIA:	65.805,62	65.805,62
10/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90	
10/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45	
		Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19	
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07	
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59	
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79	
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23	
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44	
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49	
		Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64	
		Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62	
10/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		25,16
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47	
10/11/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90
10/11/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16	
10/11/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79
10/11/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23
10/11/2017	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59
		Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44
10/11/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62	
		Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45	
		Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19	
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07	
		A TRANSPORTAR:	597.433.142,30	597.072.230,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	597.433.142,30	597.072.230,97
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79	
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23	
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44	
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59	
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49	
		Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64	
10/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79
10/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44
		Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45
10/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.		25,16
10/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16	
10/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.		25,16
10/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07	
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49	
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79	
		Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64	
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23	
		Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62	
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44	
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47	
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59	
		Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data.	775.064,90	
		Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45	
		Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19	
10/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45	
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47	
		Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19	
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07	
		A TRANSPORTAR:	600.537.219,86	598.317.788,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	600.537.219,86	598.317.788,80
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49	
		Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64	
		Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90	
		Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62	
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79	
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59	
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23	
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44	
10/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79
		Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44
		Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90	
		Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47	
		Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62
		Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	25,16	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47
		Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		25,16
10/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16	
10/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.		25,16
10/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	25,16	
		Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59
		Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45
		Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19
		Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07
		Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79
		A TRANSPORTAR:	603.137.021,41	601.502.652,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	603.137.021,41	601.502.652,46
		Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23
		Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44
		Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47
		Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49
		Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64
		Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90
		Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62
10/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		25,16
		TOTAL DO DIA:	8.086.370,48	8.086.370,48
13/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
13/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
13/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
13/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
13/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
13/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
13/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
13/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		TOTAL DO DIA:	400.000,00	400.000,00
14/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		14.469,62
		Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.000.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		22.719,67
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		958,91
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		16.045,69
		Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2.333,57
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		35.881,72
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		7.590,92
		Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		16.355,70
		Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		2.883,64
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		880,20
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		202,86
14/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		3.858,75
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		115,24
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		896,86
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		73,35
		A TRANSPORTAR:	603.537.021,41	604.662.946,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	603.537.021,41	604.662.946,76
14/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 417 ref. I.R.R.F .	26.578,42	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 428 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	16.355,70	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 422 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	202,86	
		Pagamento da despesa extra 421 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	953,55	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 429 ref. BANCO SANTANDER .	14.469,62	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 430 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 427 ref. BANCO DO BRASIL .	2.883,64	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 418 ref. SANTA CASA .	36.778,58	
		Pagamento da despesa extra 420 ref. SANTA CASA .	7.590,92	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 419 ref. TAXAS SANTA CASA .	16.160,93	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 425 ref. BANCO BMG SA .	2.333,57	
		Pagamento da despesa extra 426 ref. BANCO BMG SA .	219,88	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 423 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	958,91	
14/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 424 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
14/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00	
14/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00	
14/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.000.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	2.333,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	2.883,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	14.469,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	16.355,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	7.590,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	953,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	36.778,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	26.578,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	958,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	202,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	16.160,93	
14/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		953,55
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		14.469,62
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		202,86
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		26.578,42
		Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.000.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		958,91
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		16.160,93
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		36.778,58
		Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2.333,57
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		7.590,92
		Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		219,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	606.788.872,11	606.769.632,77
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		16.355,70
		Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		2.883,64
14/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	202,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	16.355,70	
		Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	2.883,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	36.778,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	14.469,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	953,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	26.578,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	958,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	7.590,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	16.160,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	2.333,57	
14/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		219,88
		Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.000.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		16.160,93
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		16.355,70
		Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2.333,57
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		14.469,62
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		202,86
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		953,55
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		36.778,58
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		26.578,42
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		2.883,64
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		7.590,92
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		958,91
		TOTAL DO DIA:	4.377.776,05	4.377.776,05
16/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90
16/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		435,80
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		4.973,11
16/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90	
16/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 445 ref. UNIMED .	4.973,11	
16/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 444 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	435,80	
16/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90	
16/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90
		Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90	
16/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	4.973,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	435,80	
16/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		435,80
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		4.973,11
		A TRANSPORTAR:	610.250.809,98	609.475.745,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	610.250.809,98	609.475.745,08
		Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90
16/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	4.973,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	435,80	
		Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90	
16/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		435,80
		Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		4.973,11
		TOTAL DO DIA:	3.116.486,33	3.116.486,33
17/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		550,00
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00	
17/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00	
17/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00	
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.		550,00
17/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00
17/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00	
17/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.		550,00
17/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00	
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	550,00	
17/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		550,00
17/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00	
17/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00
17/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00	
17/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.		550,00
17/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	550,00	
17/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		550,00
		TOTAL DO DIA:	4.480,00	4.480,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65	
20/11/2017	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65
		A TRANSPORTAR:	611.058.533,44	611.058.533,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	611.058.533,44	611.058.533,44
20/11/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65	
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65
20/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65	
20/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65	
20/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65
20/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65
		TOTAL DO DIA:	91.078,60	91.078,60
21/11/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 109 (núm. 005/2017) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	37.800,00	
21/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 109 (núm. 005/2017) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		37.800,00
		TOTAL DO DIA:	37.800,00	37.800,00
22/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00	
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 396 do empenho 377.		295,00
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00	
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 377.		295,00
22/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00	
22/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 377.		295,00
22/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00	
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00	
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 377.		295,00
22/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 377.		295,00
		TOTAL DO DIA:	1.475,00	1.475,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		399,07
24/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		295,00
24/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 410 do empenho 379.	113,00	
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07	
		Liquidação 397 do empenho 378.		399,07
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00	
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KELNER TEODORO MONITORES - ME	Liquidação 410 do empenho 379.		113,00
24/11/2017	3.5.2.3.4.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 397 do empenho 378.	399,07	
		A TRANSPORTAR:	611.180.342,37	611.167.323,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	611.180.342,37	611.167.323,53
24/11/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
24/11/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
24/11/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
24/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66	
24/11/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
24/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
24/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
24/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
24/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07
		Liquidação 397 do empenho 378.	399,07	
		Liquidação 410 do empenho 379.	113,00	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 378.		399,07
		Liquidação 410 do empenho 379.		113,00
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.		295,00
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.		399,07
24/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66
		Liquidação 397 do empenho 378.	399,07	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07
		Liquidação 410 do empenho 379.	113,00	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07
		Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02
24/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 379.		113,00
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07	
		Liquidação 397 do empenho 378.		399,07
24/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.		399,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	611.199.187,13	611.198.892,13
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.		295,00
24/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
24/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 397 do empenho 378.	399,07	
		Liquidação 410 do empenho 379.	113,00	
24/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
24/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00	
		Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
		Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07	
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66
		Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00
		Liquidação 410 do empenho 379.	113,00	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07
		Liquidação 397 do empenho 378.	399,07	
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 379.		113,00
		Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	295,00	
		Liquidação 397 do empenho 378.		399,07
		Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	399,07	
24/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		399,07
		Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		295,00
24/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07	
24/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66
		Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00
		Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02
		Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07
		Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07
24/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	611.230.651,66	611.216.825,75
		Liquidação 397 do empenho 378.		399,07
		Liquidação 410 do empenho 379.		113,00
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07	
24/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.		399,07
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.		295,00
24/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	295,00	
		Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
		Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	399,07	
		Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
24/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		295,00
		Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		399,07
		TOTAL DO DIA:	65.627,41	65.627,41
27/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		104,07
		Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81	
27/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 446 ref. BV FINANCEIRA .	104,07	
27/11/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81
27/11/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81	
27/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81
27/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81	
27/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81	
27/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	104,07	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		104,07
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	104,07	
		Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81
27/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		104,07
		TOTAL DO DIA:	380.507,45	380.507,45
28/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.		150,00
28/11/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 402 do empenho 383.		579.112,51
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85	
		A TRANSPORTAR:	611.613.146,10	612.192.608,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.613.146,10
				612.192.608,61
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00	
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00	
28/11/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51	
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87
		Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51
		Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00	
		Liquidação 402 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00	
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85	
28/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.		150,00
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.		200,00
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51
		Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87
		Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87
		Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00	
		Liquidação 402 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00	
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.		150,00
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.		893,85
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.		200,00
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51	
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	616.244.136,04	614.964.740,78
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87
		Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.	150,00	
		Liquidação 402 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.	200,00	
28/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.		200,00
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65
		Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87
		Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87
		Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50
		Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00	
		Liquidação 402 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00	
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85	
28/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.		200,00
		Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.		150,00
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.		893,85
28/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.	893,85	
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.	200,00	
28/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.		893,85
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.		150,00
		TOTAL DO DIA:	5.985.295,25	5.985.295,25
29/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	650.000,00	
		Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	130.581,71	
29/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		650.000,00
29/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02	
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 401 do empenho 382.		195,02
29/11/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		130.581,71
		A TRANSPORTAR:	618.378.324,23	618.378.324,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	618.378.324,23	618.378.324,23
29/11/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	130.581,71	
29/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		130.581,71
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 382.		195,02
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 382.		195,02
29/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	130.581,71 650.000,00	
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02	
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	130.581,71 650.000,00	
29/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.. Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		130.581,71 650.000,00 650.000,00
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 382.		195,02
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		650.000,00
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 382.		195,02
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		130.581,71 650.000,00
		TOTAL DO DIA:	3.123.301,94	3.123.301,94
30/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB . Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data.. Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		956,66 159.000,00 790,29
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		5.408,02
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		110.476,73
		Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.460,28
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		42.042,39
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		51,08
30/11/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB . Pagamento do(a) O.P. 401 OB . Pagamento do(a) despesa extra 453 OB . Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		20.264,72 418,50 2.153,90 790,29
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		25.009,99
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		8.634,72
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		51.741,85
		A TRANSPORTAR:	620.931.046,98	621.070.258,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	620.931.046,98	621.070.258,57
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		68.220,96
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.257,27
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		15.163,67
		Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		111.930,00
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		21,12
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		299.416,95
		Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		463,74
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		159.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		57,23
30/11/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		46,41
		Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		415,07
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.824,22
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.		6.913,51
		Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		584,66
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		113,00
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.		9.648,87
30/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.268,14
30/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	887,84	
30/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.748,03	
30/11/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.916,99	
30/11/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71
30/11/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.492,92
30/11/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	267,77	
30/11/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.005,12
30/11/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.343,46
30/11/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.446,33	
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50	
		Liquidação 406 do empenho 387.		25.377,50
30/11/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO MATERNIDADE	Liquidação 405 do empenho 386.		7.278,87
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87	
		A TRANSPORTAR:	621.078.408,86	621.817.190,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	621.078.408,86	621.817.190,79
30/11/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51	
30/11/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 403 do empenho 384.		88.513,87
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87	
30/11/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 404 do empenho 385.		70.284,65
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 407 do empenho 388.		51,08
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07	
		Liquidação 400 do empenho 381.		415,07
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 408 do empenho 389.		46,41
		Liquidação 412 do empenho 392.		57,23
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 399 do empenho 380.		584,66
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KELNER TEODORO MONITORES - ME	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. I.R.R.F .		130,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. I.R.R.F .		19.618,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. I.R.R.F .		192,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. I.R.R.F .		3.858,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. I.R.R.F .		715,43
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
		Pagamento da despesa extra 412 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. UNIMED .		998,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. UNIMED .		885,05
		Pagamento da despesa extra 416 ref. UNIMED .	15.163,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. UNIMED .		179,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED .		13.737,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		358,40
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SINDICATO .		125,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SINDICATO .		74,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SINDICATO .		733,99
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO .		6,44
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SINDICATO .		43,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SINDICATO .		60,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	621.833.214,75	622.023.474,51
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 414 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.257,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		34,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		191,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.219,76
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		370,50
		Pagamento da despesa extra 453 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Pagamento da despesa extra 452 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 415 ref. MEDICAMENTOS .	21,12	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.641,77
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		575,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.142,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		18.335,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		478,40
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.678,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.544,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.835,69
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 459 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 460 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.275,93	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		247,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.404,86
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO SANTANDER .		3.287,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO SANTANDER .		11.110,03
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 454 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	111.930,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 455 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	25.009,99	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 456 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	12.840,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 457 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 458 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	956,66	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BV FINANCEIRA .		54,92
		A TRANSPORTAR:	622.082.666,52	622.115.976,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	622.082.666,52	622.115.976,19
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017	8.634,72	
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO DO BRASIL .		189,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO DO BRASIL .		12.412,92
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SANTA CASA .		6.098,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		3.615,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SANTA CASA .		30.859,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. SANTA CASA .		888,64
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SANTA CASA .		1.754,78
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. TAXAS SANTA CASA .		622,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.707,94
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. TAXAS SANTA CASA .		505,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. TAXAS SANTA CASA .		211,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.745,98
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. TAXAS SANTA CASA .		142,02
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO BMG SA .		2.076,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO BMG SA .		770,60
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.871,50
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/11/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL	Pagamento da despesa extra 413 ref. SEGURO MONGERAL .	8.634,72	
		Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017		8.634,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SEGURO MONGERAL .		7.064,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SEGURO MONGERAL .		223,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
30/11/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50	
30/11/2017	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87	
30/11/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65	
30/11/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87	
30/11/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 399 do empenho 380.	584,66	
30/11/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 400 do empenho 381.	415,07	
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 408 do empenho 389.	46,41	
		A TRANSPORTAR:	622.292.436,99	622.215.939,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	622.292.436,99	622.215.939,77
		Liquidação 407 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 412 do empenho 392.	57,23	
30/11/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		800,68
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		7.723,47
30/11/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
30/11/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.055,71	
		Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.916,99
		Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.446,33
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.005,12	
		Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		887,84
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85	
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64	
		Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		267,77
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.492,92	
		Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.748,03
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.343,46	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.268,14	
30/11/2017	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41	
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	800,68	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.005,12
		Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.748,03	
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64
		Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	267,77	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		A TRANSPORTAR:	622.340.960,41	622.315.747,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	622.340.960,41	622.315.747,33
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.492,92
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.343,46
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.268,14
		Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	887,84	
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	7.723,47	
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
		Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.916,99	
		Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.446,33	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		7.723,47
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		800,68
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.268,14	
		Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.748,03
		Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		887,84
		Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.916,99
		Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.446,33
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.005,12	
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.343,46
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71
		Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		267,77
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
		A TRANSPORTAR:	622.418.737,52	622.374.194,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	622.418.737,52	622.374.194,84
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64	
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.492,92	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 400 do empenho 381.	415,07	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50	
		Liquidação 408 do empenho 389.	46,41	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23
		Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87	
		Liquidação 407 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 412 do empenho 392.	57,23	
		Liquidação 399 do empenho 380.	584,66	
		Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87	
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07	
		Liquidação 405 do empenho 386.		7.278,87
		Liquidação 412 do empenho 392.		57,23
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87	
		Liquidação 408 do empenho 389.		46,41
		Liquidação 403 do empenho 384.		88.513,87
		Liquidação 404 do empenho 385.		70.284,65
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66	
		Liquidação 407 do empenho 388.		51,08
		Liquidação 406 do empenho 387.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51	
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41	
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 400 do empenho 381.		415,07
		Liquidação 399 do empenho 380.		584,66
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.		70.284,65
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.		113,00
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.		7.278,87
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.		57,23
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.		415,07
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.		46,41
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.		51,08
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.		88.513,87
		A TRANSPORTAR:	623.390.794,27	623.390.054,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	623.390.794,27	623.390.054,89
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.		584,66
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 389.	46,41	
		Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50	
		Liquidação 399 do empenho 380.	584,66	
		Liquidação 400 do empenho 381.	415,07	
		Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87	
		Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 407 do empenho 388.	51,08	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23
		Liquidação 412 do empenho 392.	57,23	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07	
		Liquidação 405 do empenho 386.		7.278,87
		Liquidação 412 do empenho 392.		57,23
		Liquidação 407 do empenho 388.		51,08
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87	
		Liquidação 408 do empenho 389.		46,41
		Liquidação 403 do empenho 384.		88.513,87
		Liquidação 404 do empenho 385.		70.284,65
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66	
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51	
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50	
		Liquidação 406 do empenho 387.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41	
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 400 do empenho 381.		415,07
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 399 do empenho 380.		584,66
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00	
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.		7.278,87
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.		57,23
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.		70.284,65
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.		51,08
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.		113,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.		415,07
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.		88.513,87
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.		584,66
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.		46,41
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.		25.377,50
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.268,14
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.	159.000,00	
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.343,46
		Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.916,99	
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29	
		Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.446,33	
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55	
		Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	887,84	
		A TRANSPORTAR:	624.521.718,46	624.361.850,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	624.521.718,46	624.361.850,06
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71
		Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.748,03	
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25	
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.005,12
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64
		Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	267,77	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.492,92
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 407 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87	
		Liquidação 412 do empenho 392.	57,23	
		Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 399 do empenho 380.	584,66	
		Liquidação 400 do empenho 381.	415,07	
		Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87	
		Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50	
		Liquidação 408 do empenho 389.	46,41	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.	159.000,00	
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29	
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55	
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017		8.634,72
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28	
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.343,46	
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.492,92	
		Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.748,03
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.	159.000,00	
		A TRANSPORTAR:	625.335.490,45	624.461.472,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	625.335.490,45	624.461.472,37
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.268,14	
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		7.723,47
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41	
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.		159.000,00
		Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.916,99
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29
		Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.446,33
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.005,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55
		Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		887,84
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15	
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		800,68
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.055,71	
		Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017	8.634,72	
		Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		267,77
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41
		Liquidação 407 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 399 do empenho 380.	584,66	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50	
		Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23
		Liquidação 412 do empenho 392.	57,23	
		Liquidação 408 do empenho 389.	46,41	
		Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87	
		Liquidação 400 do empenho 381.	415,07	
		Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	5.408,02	
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.	6.913,51	
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	68.220,96	
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	42.460,89	
		Liquidação 404 do empenho 385.		70.284,65
		A TRANSPORTAR:	625.747.542,66	624.788.634,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	625.747.542,66	624.788.634,91
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	409.893,68	
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	51,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	7.723,47	
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.	9.648,87	
		Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	415,07	
		Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	57,23	
		Liquidação 407 do empenho 388.		51,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	800,68	
		Liquidação 403 do empenho 384.		88.513,87
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	113,00	
		Liquidação 406 do empenho 387.		25.377,50
		Liquidação 405 do empenho 386.		7.278,87
		Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	46,41	
		Liquidação 412 do empenho 392.		57,23
		Liquidação 399 do empenho 380.		584,66
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	2.824,22	
		Liquidação 400 do empenho 381.		415,07
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
		Liquidação 408 do empenho 389.		46,41
		Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	584,66	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	8.634,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	21,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	15.163,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	51.741,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	21.725,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	12.840,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	1.257,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	111.930,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	956,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	25.009,99	
30/11/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017 .	8.634,72	
		Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017 .		8.634,72
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.		159.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		409.893,68
		Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		46,41
		Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		21.725,00
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		42.460,89
		Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		113,00
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		68.220,96
		A TRANSPORTAR:	626.448.561,46	625.629.411,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	626.448.561,46	625.629.411,90
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29
		Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.		6.913,51
		Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		57,23
		Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		25.009,99
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.257,27
		Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		111.930,00
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		8.634,72
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		415,07
		Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		51.741,85
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.824,22
		Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		584,66
		Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		956,66
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		15.163,67
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		21,12
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		5.408,02
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.		9.648,87
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23
		Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 380.		584,66
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00	
		Liquidação 403 do empenho 384.		88.513,87
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87	
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07	
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23	
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08	
		Liquidação 408 do empenho 389.		46,41
		Liquidação 404 do empenho 385.		70.284,65
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65	
		Liquidação 400 do empenho 381.		415,07
		Liquidação 406 do empenho 387.		25.377,50
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51	
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50	
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66	
		Liquidação 407 do empenho 388.		51,08
		Liquidação 405 do empenho 386.		7.278,87
		Liquidação 412 do empenho 392.		57,23
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.		46,41
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.		70.284,65
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.		57,23
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.		579.112,51
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.		113,00
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.		7.278,87
		A TRANSPORTAR:	627.220.551,03	626.813.972,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	627.220.551,03	626.813.972,76
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.		51,08
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.		415,07
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.		584,66
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.		88.513,87
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.		25.377,50
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	21,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	25.009,99	
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.	9.648,87	
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	2.824,22	
		Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	46,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	5.740,00	
		Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	68.220,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	111.930,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	51.741,85	
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	51,08	
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	5.408,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	21.725,00	
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.	159.000,00	
		Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	42.460,89	
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29	
		Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	584,66	
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29
		Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	113,00	
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.		159.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.	6.913,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	956,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	8.634,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	12.840,00	
		Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	415,07	
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	409.893,68	
		Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	57,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	15.163,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	1.257,27	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		57,23
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.257,27
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.824,22
		Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		584,66
		Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		956,66
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		15.163,67
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		8.634,72
		Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		5.408,02
		Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.		159.000,00
		A TRANSPORTAR:	628.265.272,74	627.494.437,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	628.265.272,74	627.494.437,48
		Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29
		Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		51.741,85
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.		6.913,51
		Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		46,41
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		409.893,68
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		655,90
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		51,08
		Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		21.725,00
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		42.460,89
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		68.220,96
		Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		111.930,00
		Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		21,12
		Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		113,00
		Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		25.009,99
		Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		415,07
		TOTAL DO DIA:	7.544.423,30	7.544.423,30
01/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		418,50
01/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 417 do empenho 397.	250,00	
01/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50	
		Liquidação 418 do empenho 398.		418,50
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 472 do empenho 395.		893,85
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 414 do empenho 3.		665,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 417 do empenho 397.		250,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 413 do empenho 332.		470,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 416 do empenho 396.		200,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 420 do empenho 400.		490,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 419 do empenho 399.		150,00
01/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 462 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 461 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
01/12/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 418 do empenho 398.	418,50	
01/12/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 413 do empenho 332.	470,00	
01/12/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 419 do empenho 399.	150,00	
01/12/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00	
		Liquidação 472 do empenho 395.	893,85	
		A TRANSPORTAR:	628.271.257,64	628.272.612,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	628.271.257,64
				628.272.612,64
01/12/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 414 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 420 do empenho 400.	490,00	
01/12/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 416 do empenho 396.	200,00	
01/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85	
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00	
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70	
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50	
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18	
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00	
01/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85	
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70	
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00	
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18	
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Liquidação 472 do empenho 395.	893,85	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	628.310.486,97	628.277.669,73
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00
		Liquidação 419 do empenho 399.	150,00	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85
		Liquidação 414 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 418 do empenho 398.	418,50	
		Liquidação 413 do empenho 332.	470,00	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50
		Liquidação 416 do empenho 396.	200,00	
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92
		Liquidação 417 do empenho 397.	250,00	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18
		Liquidação 420 do empenho 400.	490,00	
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 417 do empenho 397.		250,00
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50	
		Liquidação 414 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 418 do empenho 398.		418,50
		Liquidação 472 do empenho 395.		893,85
		Liquidação 420 do empenho 400.		490,00
		Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00
		Liquidação 416 do empenho 396.		200,00
		Liquidação 419 do empenho 399.		150,00
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		418,50
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92
		Liquidação 416 do empenho 396.	200,00	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Liquidação 419 do empenho 399.	150,00	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 418 do empenho 398.	418,50	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18
		Liquidação 472 do empenho 395.	893,85	
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00
		A TRANSPORTAR:	628.316.711,32	628.307.134,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	628.316.711,32	628.307.134,68
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 413 do empenho 332.	470,00	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 417 do empenho 397.	250,00	
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 414 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 420 do empenho 400.	490,00	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 418 do empenho 398.		418,50
		Liquidação 472 do empenho 395.		893,85
		Liquidação 420 do empenho 400.		490,00
		Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00
		Liquidação 416 do empenho 396.		200,00
		Liquidação 413 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50	
		Liquidação 419 do empenho 399.		150,00
		Liquidação 417 do empenho 397.		250,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		418,50
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 419 do empenho 399.	150,00	
		Liquidação 420 do empenho 400.	490,00	
		Liquidação 472 do empenho 395.	893,85	
		Liquidação 413 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 417 do empenho 397.	250,00	
		Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00	
		Liquidação 414 do empenho 3.	665,00	
		Liquidação 416 do empenho 396.	200,00	
		Liquidação 418 do empenho 398.	418,50	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 472 do empenho 395.	893,85	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 413 do empenho 332.	470,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 472 do empenho 395.		893,85
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 413 do empenho 332.		470,00
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70	
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18	
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		A TRANSPORTAR:	628.335.478,49	628.321.868,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	628.335.478,49	628.321.868,67
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00	
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 418 do empenho 398.	418,50	
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18
		Liquidação 420 do empenho 400.	490,00	
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 419 do empenho 399.	150,00	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00	
		Liquidação 413 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 417 do empenho 397.	250,00	
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 414 do empenho 3.	665,00	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00
		Liquidação 416 do empenho 396.	200,00	
		Liquidação 472 do empenho 395.	893,85	
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 400.		490,00
		Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00
		Liquidação 416 do empenho 396.		200,00
		Liquidação 413 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 417 do empenho 397.		250,00
		Liquidação 419 do empenho 399.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	418,50	
		Liquidação 414 do empenho 3.		665,00
		Liquidação 472 do empenho 395.		893,85
		Liquidação 418 do empenho 398.		418,50
01/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.	373,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	628.352.736,16	628.345.396,26
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		418,50
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.		373,65
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18	
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00	
		Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	3.705.655,49	
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85	
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		3.705.655,49
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00	
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92	
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.650,00	
		Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.650,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85
		Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92
		Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70
		Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00
		Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00
		Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18
		A TRANSPORTAR:	632.083.531,89	632.073.486,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.083.531,89	632.073.486,04
		Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
		Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50
		Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 396.		200,00
		Liquidação 472 do empenho 395.		893,85
		Liquidação 418 do empenho 398.		418,50
		Liquidação 414 do empenho 3.		665,00
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50	
		Liquidação 420 do empenho 400.		490,00
		Liquidação 413 do empenho 332.		470,00
		Liquidação 417 do empenho 397.		250,00
		Liquidação 419 do empenho 399.		150,00
		Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		418,50
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.	373,65	
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	418,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.	1.510,40	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		418,50
		TOTAL DO DIA:	3.820.980,20	3.820.980,20
02/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09
02/12/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09	
02/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09	
02/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09
02/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09	
02/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09
02/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09	
02/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09	
02/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09
02/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09
		TOTAL DO DIA:	2.035,45	2.035,45
04/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.532,24
		Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		14.036,34
		Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		A TRANSPORTAR:	632.097.022,56	632.107.856,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.097.022,56	632.107.856,97
		Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
04/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.		4.623,92
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.738,70
04/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00	
04/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 424 do empenho 402.	543,18	
04/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 424 do empenho 402.		543,18
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 429 do empenho 407.		250,00
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00	
		Liquidação 432 do empenho 410.		250,00
		Liquidação 427 do empenho 405.		250,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00	
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.		250,00
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.		250,00
		Liquidação 435 do empenho 413.		250,00
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70	
		Liquidação 428 do empenho 406.		250,00
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00	
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 431 do empenho 409.		250,00
		Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00	
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 425 do empenho 403.		875,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09	
04/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 421 ref. I.R.R.F .		22,13
04/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 463 ref. BANCO DO BRASIL .	14.036,34	
		A TRANSPORTAR:	632.128.781,46	632.132.257,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.128.781,46	632.132.257,48
04/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 464 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.532,24	
04/12/2017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92	
04/12/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00	
04/12/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 425 do empenho 403.	875,00	
04/12/2017	3.5.2.3.4.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70	
04/12/2017	3.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.	250,00	
		Liquidação 428 do empenho 406.	250,00	
		Liquidação 431 do empenho 409.	250,00	
		Liquidação 432 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.	250,00	
04/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
04/12/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
04/12/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98	
04/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00	
		Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70	
		Liquidação 424 do empenho 402.	543,18	
		Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92	
		Liquidação 432 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.	250,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 431 do empenho 409.	250,00	
		Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98
		Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Liquidação 425 do empenho 403.	875,00	
		A TRANSPORTAR:	632.171.023,70	632.158.431,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.171.023,70	632.158.431,53
		Liquidação 428 do empenho 406.	250,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09	
		Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00
		Liquidação 426 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00	
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92	
		Liquidação 425 do empenho 403.		875,00
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00	
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70	
		Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00
		Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00	
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.		250,00
		Liquidação 424 do empenho 402.		543,18
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.		250,00
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00	
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 432 do empenho 410.		250,00
		Liquidação 431 do empenho 409.		250,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.		250,00
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.		250,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.		250,00
		Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00	
		Liquidação 428 do empenho 406.		250,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.		250,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.		250,00
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.		250,00
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.		250,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.		250,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.		250,00
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.		407,09
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.		250,00
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.		250,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.		1.738,70
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 428 do empenho 406.	250,00	
		Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98
		Liquidação 425 do empenho 403.	875,00	
		Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00	
		Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.	250,00	
		Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70	
		Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92	
		A TRANSPORTAR:	632.194.131,03	632.182.968,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.194.131,03	632.182.968,41
		Liquidação 431 do empenho 409.	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 424 do empenho 402.	543,18	
		Liquidação 430 do empenho 408.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.	250,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00	
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.		250,00
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92	
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.		250,00
		Liquidação 424 do empenho 402.		543,18
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00	
		Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70
		Liquidação 431 do empenho 409.		250,00
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00	
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.		250,00
		Liquidação 432 do empenho 410.		250,00
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.		250,00
		Liquidação 425 do empenho 403.		875,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09	
		Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00	
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.		250,00
		Liquidação 428 do empenho 406.		250,00
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.		250,00
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.		250,00
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.		250,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.		407,09
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.		250,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.		1.738,70
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.		250,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.		250,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.		250,00
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.		250,00
04/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
		Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70	
		Liquidação 431 do empenho 409.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	632.223.576,46	632.207.368,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.223.576,46	632.207.368,92
		Liquidação 429 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 424 do empenho 402.	543,18	
		Liquidação 428 do empenho 406.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.	250,00	
		Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92	
		Liquidação 426 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 432 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.	250,00	
		Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00	
		Liquidação 425 do empenho 403.	875,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.	250,00	
04/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51	
		Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66	
		Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67	
04/12/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98	
		Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39	
		Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
		Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 403.	875,00	
		Liquidação 428 do empenho 406.	250,00	
		Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70	
		Liquidação 424 do empenho 402.	543,18	
		Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00	
		Liquidação 432 do empenho 410.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.	250,00	
		Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92	
		Liquidação 427 do empenho 405.	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.	250,00	
		Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39
		Liquidação 431 do empenho 409.	250,00	
		Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98
		Liquidação 433 do empenho 411.	250,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 407.		250,00
		Liquidação 425 do empenho 403.		875,00
		Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	1.738,70	
		Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.452,87	
		Liquidação 424 do empenho 402.		543,18
		A TRANSPORTAR:	632.264.821,14	632.223.667,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.264.821,14	632.223.667,31
		Liquidação 431 do empenho 409.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	1.200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	407,09	
		Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92
		Liquidação 433 do empenho 411.		250,00
		Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70
		Liquidação 432 do empenho 410.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	250,00	
		Liquidação 426 do empenho 404.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	250,00	
		Liquidação 428 do empenho 406.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	250,00	
		Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.	4.623,92	
		Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	250,00	
		Liquidação 435 do empenho 413.		250,00
		Liquidação 427 do empenho 405.		250,00
04/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .	5.532,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	14.036,34	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.532,24
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.		4.623,92
		Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.738,70
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		14.036,34
		Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.452,87
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98	
		Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98
		Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 406.		250,00
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00	
		Liquidação 425 do empenho 403.		875,00
		Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	632.294.457,10	632.268.682,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.294.457,10	632.268.682,46
		Liquidação 426 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09	
		Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00	
		Liquidação 427 do empenho 405.		250,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70	
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92	
		Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00	
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00	
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00	
		Liquidação 429 do empenho 407.		250,00
		Liquidação 424 do empenho 402.		543,18
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00	
		Liquidação 432 do empenho 410.		250,00
		Liquidação 435 do empenho 413.		250,00
		Liquidação 431 do empenho 409.		250,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00	
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00	
		Liquidação 433 do empenho 411.		250,00
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00	
		Liquidação 430 do empenho 408.		250,00
		Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00	
04/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.		250,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.		250,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.		407,09
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.		4.623,92
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.		1.738,70
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.		250,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.		250,00
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.		250,00
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.		250,00
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.		1.475,00
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.		250,00
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.		250,00
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.		250,00
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.452,87	
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	1.200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	250,00	
		Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	250,00	
		Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	1.738,70	
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .	5.532,24	
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	250,00	
		Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66
		A TRANSPORTAR:	632.316.875,62	632.303.501,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	632.316.875,62	632.303.501,81
		Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.	4.623,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	14.036,34	
		Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	407,09	
04/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.738,70
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		14.036,34
		Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		250,00
		Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.532,24
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.		4.623,92
04/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00
		TOTAL DO DIA:	247.654,58	247.654,58
05/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.		25.172,63
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.		26.674,48
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.		1.030,00
05/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.		401,73
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		37,39
		Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		470,00
05/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 439 do empenho 417.	98,98	
05/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39	
		Liquidação 438 do empenho 416.		37,39
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIEL DE SOUZA MOLINA	Liquidação 439 do empenho 417.		98,98
05/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 451 ref. SINDICATO .	1.090,40	
05/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 450 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.172,63	
05/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 449 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.076,21	
05/12/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15	
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Liquidação 438 do empenho 416.	37,39	
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20	
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72	
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31	
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15	
		A TRANSPORTAR:	633.557.724,66	632.914.464,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	633.557.724,66	632.914.464,12
		Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20	
		Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20	
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72	
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15	
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31
		Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20
		Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20
		Liquidação 439 do empenho 417.	98,98	
		Liquidação 438 do empenho 416.	37,39	
		Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15	
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39	
		Liquidação 438 do empenho 416.		37,39
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00	
		Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15
		Liquidação 439 do empenho 417.		98,98
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.		470,00
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.		37,39
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.		490,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20
		Liquidação 438 do empenho 416.	37,39	
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31
		Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15	
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15
		Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20
		Liquidação 439 do empenho 417.	98,98	
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 416.		37,39
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39	
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00	
		Liquidação 439 do empenho 417.		98,98
		Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.		490,00
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.		37,39
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.		470,00
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15	
		Liquidação 439 do empenho 417.	98,98	
		Liquidação 438 do empenho 416.	37,39	
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20	
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31	
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72	
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15	
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20	
		A TRANSPORTAR:	636.571.890,68	635.353.413,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	636.571.890,68
				635.353.413,42
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15	
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31
		Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20
		Liquidação 439 do empenho 417.	98,98	
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15
		Liquidação 438 do empenho 416.	37,39	
		Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	470,00	
		Liquidação 439 do empenho 417.		98,98
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	37,39	
		Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15
		Liquidação 438 do empenho 416.		37,39
05/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.	1.030,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.	25.172,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.	26.674,48	
05/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		37,39
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.		25.172,63
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.		1.030,00
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.		26.674,48
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.		60,40
		Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		490,00
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16	
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72	
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15	
		Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31	
		Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20	
		Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31
		Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20
		Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15
		Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16
		Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72
		Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00	
		Liquidação 439 do empenho 417.		98,98
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39	
		Liquidação 438 do empenho 416.		37,39
		Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00	
05/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.		470,00
			A TRANSPORTAR:	637.845.701,96
				637.845.174,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	637.845.701,96	637.845.174,57
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.		490,00
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.		37,39
05/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.	1.030,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.	25.172,63	
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	37,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.	26.674,48	
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	490,00	
05/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.		1.030,00
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.		26.674,48
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		37,39
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.		25.172,63
		TOTAL DO DIA:	5.564.095,62	5.564.095,62
06/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36	
06/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		5.800,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00
06/12/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36
06/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36	
06/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00	
		Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.		5.800,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.		5.800,00
06/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36	
06/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36	
06/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00
		A TRANSPORTAR:	637.947.736,03	637.941.287,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	637.947.736,03	637.941.287,31
06/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	5.800,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		5.800,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.		5.800,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36
		Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	5.800,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		5.800,00
		TOTAL DO DIA:	70.897,44	70.897,44
07/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		1.390,08
		Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		44.480,65
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		8.038,66
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		2.161,16
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		82.683,11
		Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	138.000,00	
07/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		370,50
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		420.378,37
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		83.310,10
		Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		25.684,92
		Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		61.053,92
		Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		865,69
07/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		3.125,64
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.		7.077,39
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.500,00
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
07/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00
07/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20	
		Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20
07/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72	
		Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72
07/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15	
07/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31
		A TRANSPORTAR:	639.496.610,10	639.809.892,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	639.496.610,10	639.809.892,32
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31	
07/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00	
07/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. I.R.R.F .		3.739,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 438 ref. I.R.R.F .		90,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. I.R.R.F .		72,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 466 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 465 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. I.R.R.F .		133,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F .		14.901,55
07/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 510 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	370,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85
07/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 465 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00	
07/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 466 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.275,93	
07/12/2017	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20	
07/12/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31	
		Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20	
		Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72	
07/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.010,10
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.613,49
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		851,75
07/12/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.391,27
07/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	851,75	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.391,27	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.010,10	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.613,49	
07/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		851,75
07/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.391,27
07/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.613,49
07/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.010,10
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20	
		Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72	
		Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31	
		A TRANSPORTAR:	640.022.234,31	639.903.047,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	640.022.234,31	639.903.047,08
		Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15	
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72	
		Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20	
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31	
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20	
		Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20
		Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31
		Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.		524.048,15
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.		51.032,20
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.		24.443,20
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.		85.561,31
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		9.182,72
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20	
		Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72	
		Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31	
		Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72	
		Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15	
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31	
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20	
		Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20
		Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31
		Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		9.182,72
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.		524.048,15
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.		24.443,20
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.		85.561,31
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.		51.032,20
07/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00	
		Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	138.000,00	
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20	
		Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31	
		Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20	
		Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72	
07/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	138.000,00	
		Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00	
07/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.391,27
		Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	138.000,00	
		A TRANSPORTAR:	643.879.240,53	641.636.412,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	643.879.240,53	641.636.412,37
		Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		851,75
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.010,10
		Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.613,49
		Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		138.000,00
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31	
		Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20	
		Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72	
		Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.	7.077,39	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.613,49	
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	85.471,26	
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	3.125,64	
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	1.500,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.391,27	
		Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.	9.648,87	
		Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	503.061,48	
		Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20
		Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	8.038,66	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.010,10	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	851,75	
		Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	45.346,34	
07/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	61.053,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	27.075,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	370,50	
07/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		61.053,92
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		370,50
		Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		45.346,34
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		85.471,26
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.		7.077,39
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		503.061,48
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		8.038,66
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		A TRANSPORTAR:	645.640.095,63	643.582.175,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	645.640.095,63	643.582.175,56
		Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		27.075,00
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		3.125,64
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.500,00
		Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20
		Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72	
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15	
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20	
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31	
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20	
		Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20
		Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31
07/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.		24.443,20
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.		85.561,31
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.		524.048,15
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.		51.032,20
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		9.182,72
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.		1.500,00
07/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	138.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	61.053,92	
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	85.471,26	
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	8.038,66	
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	1.500,00	
		Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.	9.648,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	27.075,00	
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	370,50	
		Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	45.346,34	
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.	7.077,39	
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	503.061,48	
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	3.125,64	
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00
07/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		503.061,48
		Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		27.075,00
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		3.125,64
		Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		61.053,92
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		8.038,66
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.		9.648,87
		Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		45.346,34
		Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.		7.077,39
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		370,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	647.305.632,27	647.220.161,01
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		85.471,26
		TOTAL DO DIA:	9.334.696,24	9.334.696,24
08/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	303,42	
08/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.		896,58
		Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42
08/12/2017	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.	896,58	
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 da liquidação 437.		303,42
		Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 da liquidação 437.	303,42	
		Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42	
		Anulação 34 da liquidação 437.		303,42
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42
		Anulação 34 da liquidação 437.	303,42	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42	
08/12/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	303,42	
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42	
		Anulação 34 da liquidação 437.		303,42
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .		303,42
		Anulação 34 da liquidação 437.	303,42	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	303,42	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42	
08/12/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42	
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .		303,42
08/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.	896,58	
		Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42	
08/12/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.		896,58
		A TRANSPORTAR:	647.311.673,31	647.311.369,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	647.311.673,31	647.311.369,89
08/12/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42
		ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
		TOTAL DO DIA:	6.041,04	6.041,04
11/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		655,90
		Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.		1.510,40
11/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		25,16
		Brasil - Taxa de Administração RPPS -107217-X		
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.		25,16
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		
		Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16	
11/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO Pagamento da despesa extra 469 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		ALIMENTICIA		
		Pagamento da despesa extra 471 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 468 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
		Pagamento da despesa extra 467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
11/12/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.	25,16	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
11/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		
11/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47	
		A REALIZAR BRUTA		
11/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47
		Servidor Ativo - Pref Municipal		
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 446 do empenho 423.	25,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 446 do empenho 423.		25,16
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.		25,16
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.	25,16	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.		25,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.		25,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
11/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
11/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.	25,16	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
11/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.	25,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 423.		25,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	25,16	
11/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	2.153,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	655,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	647.632.229,33	647.549.749,69
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		655,90
		Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.		1.510,40
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16	
		Liquidação 446 do empenho 423.		25,16
11/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.		25,16
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	655,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.	1.510,40	
		Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	25,16	
		Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47
		Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	373,65	
11/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		25,16
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		655,90
		TOTAL DO DIA:	325.300,19	325.300,19
12/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84	
12/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84
		TOTAL DO DIA:	527.255,36	527.255,36
13/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Econômica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75	
13/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		958,91
		Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		14.896,71
		Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		2.626,96
		Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		21.414,27
		Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.249,80
		Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		7.619,08
		Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		8.612,15
		Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		14.397,25
		Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		11.723,77
		Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		17.478,29
		Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		29,47
		A TRANSPORTAR:	648.854.251,61	648.265.919,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	648.854.251,61	648.265.919,14
		Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		35.597,91
		Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		1.022,20
		Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2.883,64
		Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		48,82
		Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		223,16
13/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		3.858,75
		Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		211,82
		Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		80,70
		Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		896,86
13/12/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 490 ref. I.R.R.F .	25.273,02	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 489 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 485 ref. UNIMED .	14.896,71	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 486 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.249,80	
		Pagamento da despesa extra 484 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	48,82	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 483 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.478,29	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 475 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	223,16	
		Pagamento da despesa extra 476 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.102,90	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 487 ref. BANCO SANTANDER .	14.397,25	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 488 ref. BV FINANCEIRA .	29,47	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 482 ref. BANCO DO BRASIL .	2.883,64	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 474 ref. SANTA CASA .	36.494,77	
		Pagamento da despesa extra 473 ref. SANTA CASA .	7.619,08	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 472 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.935,59	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 480 ref. BANCO BMG SA .	2.626,96	
		Pagamento da despesa extra 481 ref. BANCO BMG SA .	219,88	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 478 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	958,91	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 479 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
13/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL	Pagamento da despesa extra 477 ref. SEGURO MONGERAL .	8.612,15	
13/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75	
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75	
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75
		Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75	
13/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	14.896,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	7.619,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	223,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	36.494,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	14.397,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .	2.883,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	25.273,02	
		A TRANSPORTAR:	651.173.280,28	649.691.197,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	651.173.280,28	649.691.197,80
		Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	8.612,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	11.935,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	958,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .	17.478,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	48,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	2.626,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	1.249,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	1.102,90	
13/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		223,16
		Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		958,91
		Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		48,82
		Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		219,88
		Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		2.626,96
		Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75
		Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.249,80
		Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		25.273,02
		Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		14.896,71
		Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		8.612,15
		Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		11.935,59
		Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		36.494,77
		Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		17.478,29
		Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		1.102,90
		Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		7.619,08
		Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2.883,64
		Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		14.397,25
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	223,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	11.935,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .	219,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	25.273,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	8.612,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .	17.478,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .	2.883,64	
		Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75
		Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	958,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	14.397,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	48,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	14.896,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	36.494,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	1.249,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	2.626,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	29,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	1.102,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	7.619,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	409,30	
13/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.249,80
		Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		8.612,15
		A TRANSPORTAR:	651.365.090,18	651.228.492,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	651.365.090,18	651.228.492,43
		Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		1.102,90
		Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		2.626,96
		Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2.883,64
		Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		29,47
		Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		17.478,29
		Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		223,16
		Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		25.273,02
		Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		14.896,71
		Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		958,91
		Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		7.619,08
		Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		48,82
		Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		11.935,59
		Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		14.397,25
		Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		36.494,77
		Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		219,88
		TOTAL DO DIA:	3.200.861,32	3.200.861,32
14/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		25,45
		Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26	
14/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	373,05	
14/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.		326,95
		Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05
14/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54
14/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26
14/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 470 ref. BV FINANCEIRA .	25,45	
14/12/2017	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 449 do empenho 426.	1.072,54	
14/12/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.	326,95	
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00	
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54	
		Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26	
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51	
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00	
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54	
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00	
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51	
		Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26	
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00
		Anulação 32 da liquidação 411.		373,05
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05	
		A TRANSPORTAR:	651.380.385,10	651.374.759,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	651.380.385,10	651.374.759,89
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 426. Anulação 32 da liquidação 411.	1.072,54 373,05	
		Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05
		Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54
14/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05	
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54
		Liquidação 449 do empenho 426.	1.072,54	
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05	
		Anulação 32 da liquidação 411.		373,05
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00
		Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 32 da liquidação 411.	373,05	
		Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54
		Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05	
14/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26	
14/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 449 do empenho 426.	1.072,54	
14/12/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05
14/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	373,05	
		Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26	
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05
		Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26	
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00	
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00	
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51	
		Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26	
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00
		Anulação 32 da liquidação 411.		373,05
		Liquidação 449 do empenho 426.	1.072,54	
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 32 da liquidação 411.	373,05	
		Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		373,05
14/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	25,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	651.395.200,20	651.393.712,74
14/12/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26
14/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	373,05	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB . Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51	25,45
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54	
		Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26	
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00	
		Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00
		Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00
		Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26
		Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05	
		Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51
		Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54
		Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
14/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54
14/12/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05	
14/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	25,45	
		Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		373,05
14/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		25,45
14/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.	326,95	
		Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05	
14/12/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.		326,95
14/12/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05
		TOTAL DO DIA:	38.325,93	38.325,93
15/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75
15/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.072,54
		Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		608,03
		Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		369,38
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		74,40
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.606,83
15/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		24,51
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		300,00
15/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 451 do empenho 428.	300,00	
15/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75	
		A TRANSPORTAR:	652.093.738,86	652.100.494,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	652.093.738,86	652.100.494,55
15/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 451 do empenho 428.		300,00
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabela de Notas	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51	
		Liquidação 450 do empenho 427.		24,51
15/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 492 ref. UNIMED .	4.606,83	
15/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 511 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	608,03	
15/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 491 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38	
		Pagamento da despesa extra 493 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40	
15/12/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 450 do empenho 427.	24,51	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 428.	300,00	
		Liquidação 450 do empenho 427.	24,51	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51	
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54	
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00	
		Liquidação 451 do empenho 428.		300,00
		Liquidação 450 do empenho 427.		24,51
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.		24,51
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.		1.072,54
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 428.	300,00	
		Liquidação 450 do empenho 427.	24,51	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 427.		24,51
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54	
		Liquidação 451 do empenho 428.		300,00
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00	
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.		24,51
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.		1.072,54
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75	
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 450 do empenho 427.	24,51	
		Liquidação 451 do empenho 428.	300,00	
15/12/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00	
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 427.	24,51	
		Liquidação 451 do empenho 428.	300,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	300,00	
		Liquidação 450 do empenho 427.		24,51
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	1.072,54	
		A TRANSPORTAR:	653.486.629,24	652.794.309,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	653.486.629,24	652.794.309,44
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	24,51	
		Liquidação 451 do empenho 428.		300,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	4.606,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	369,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	74,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	608,03	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		24,51
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		300,00
		Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		608,03
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.072,54
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75
		Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		369,38
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		74,40
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.606,83
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 427.		24,51
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54	
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00	
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51	
		Liquidação 451 do empenho 428.		300,00
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.		24,51
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.		1.072,54
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	369,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	4.606,83	
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	1.072,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	74,40	
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	24,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	608,03	
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	300,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		300,00
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.606,83
		Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		369,38
		Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		608,03
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		74,40
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		24,51
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.072,54
15/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00
		TOTAL DO DIA:	2.787.371,77	2.787.371,77
18/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		1.500,00
18/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00	
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00	
18/12/2017	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18
		A TRANSPORTAR:	654.193.787,88	654.197.379,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	654.193.787,88	654.197.379,06
18/12/2017	3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18	
18/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18	
		Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70	
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18	
		Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18
		Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00	
		Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70
		Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00	
		Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70
		Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00	
		Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18
		Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00	
		Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00	
		Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18	
18/12/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00	
18/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70	
		Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18
		Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18	
		Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00	
		Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00
		Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18
		Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	1.500,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		1.500,00
18/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18	
		Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70	
18/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18
		Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	654.240.207,30	654.235.116,12
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00	
		Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	1.500,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		1.500,00
18/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	52.419,42	52.419,42
19/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		665,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.		665,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.		665,00
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	665,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		665,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.		665,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	665,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		665,00
		TOTAL DO DIA:	3.990,00	3.990,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		3.591,18
		Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94	
20/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.		867,03
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	366,81	
		Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.		875,00
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.		195,02
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.		543,18
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		524,70
		Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.		98,98
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		144,00
20/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.		1.133,19
		Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81
20/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 447 do empenho 424.	575,26	
		A TRANSPORTAR:	654.271.222,31	654.255.986,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.271.222,31
				654.255.986,39
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 447 do empenho 424.		575,26
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 454 do empenho 431.		524,70
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIEL DE SOUZA MOLINA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98	
20/12/2017	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18	
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS (F)	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS .		6,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. ISS .		26,82
20/12/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.	1.133,19	
20/12/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 454 do empenho 431.	524,70	
20/12/2017	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 da liquidação 452.		366,81
		Liquidação 454 do empenho 431.	524,70	
		Liquidação 447 do empenho 424.	575,26	
		Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00	
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70	
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85	
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02	
		Anulação 33 da liquidação 452.	366,81	
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00	
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00	
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00	
		Liquidação 454 do empenho 431.		524,70
		Liquidação 447 do empenho 424.		575,26
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18	
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.		98,98
		Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81	
			A TRANSPORTAR:	654.312.807,35
				654.305.951,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	654.312.807,35	654.305.951,23
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.		543,18
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.		893,85
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.		524,70
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.		3.591,18
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.		875,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		150,00
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		250,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.		200,00
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.		195,02
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 33 da liquidação 452.		366,81
		Liquidação 447 do empenho 424.	575,26	
		Liquidação 454 do empenho 431.	524,70	
		Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70	
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00	
		Liquidação 447 do empenho 424.		575,26
		Anulação 33 da liquidação 452.	366,81	
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00	
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00	
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02	
		Liquidação 454 do empenho 431.		524,70
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00	
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98	
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18	
		Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85	
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.		195,02
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.		875,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		150,00
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		250,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.		200,00
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.		893,85
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.		98,98
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.		3.591,18
		Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.		524,70
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.		543,18
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94	
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 454 do empenho 431.	524,70	
		Liquidação 447 do empenho 424.	575,26	
20/12/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	366,81	
		Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81
		Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 424.	575,26	
		Liquidação 454 do empenho 431.	524,70	
		Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81	
		Anulação 33 da liquidação 452.		366,81
		A TRANSPORTAR:	654.371.429,07	654.346.513,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.371.429,07
				654.346.513,02
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.	98,98	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		366,81
		Anulação 33 da liquidação 452.	366,81	
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	524,70	
		Liquidação 454 do empenho 431.		524,70
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.	867,03	
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.	195,02	
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.	200,00	
		Liquidação 447 do empenho 424.		575,26
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.	543,18	
		Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.	875,00	
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	3.591,18	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		524,70
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.		867,03
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.		195,02
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		3.591,18
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	366,81	
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.		543,18
		Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.		875,00
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.		98,98
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81	
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00	
		Liquidação 447 do empenho 424.		575,26
		Liquidação 454 do empenho 431.		524,70
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02	
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18	
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00	
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00	
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00	
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85	
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70	
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18	
20/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.		200,00
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.		3.591,18
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.		98,98
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.		524,70
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.		875,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		150,00
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		250,00
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.		893,85
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.		543,18
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.		195,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	654.387.140,50	654.364.057,56
20/12/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81	
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	144,00	
		Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94
		Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.	867,03	
		Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.	875,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		366,81
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.	195,02	
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	524,70	
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	3.591,18	
		Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.	98,98	
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.	543,18	
20/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.		200,00
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		3.591,18
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.		543,18
		Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.		867,03
		Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.		875,00
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.		195,02
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		524,70
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.		98,98
20/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.	1.133,19	
		Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81	
20/12/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.		1.133,19
20/12/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81
		TOTAL DO DIA:	149.099,10	149.099,10
21/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00	
21/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.		25.212,43
		Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.		26.524,10
		Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		1.935,00
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.		1.041,26
		Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32	
		Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12	
21/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.		60,40
		Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		490,00
21/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00
21/12/2017	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00	
		A TRANSPORTAR:	655.223.399,61	654.768.461,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.223.399,61
				654.768.461,32
21/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00	
		Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 468 do empenho 445.		399,64
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 461 do empenho 438.		490,00
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00	
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 460 do empenho 437.		407,09
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 495 ref. SINDICATO .	1.101,66	
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 494 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.212,43	
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 496 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.925,83	
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		110.700,00
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		25.009,99
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		12.840,00
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		5.849,33
21/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		1.230,00
21/12/2017	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00	
21/12/2017	3.3.2.3.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00	
21/12/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 468 do empenho 445.	399,64	
21/12/2017	3.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 460 do empenho 437.	407,09	
21/12/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 461 do empenho 438.	490,00	
21/12/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77
21/12/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64	
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73	
		Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00	
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13	
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81	
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14	
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04	
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00	
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56	
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00	
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99	
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00	
21/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12	
			656.268.025,62	655.285.446,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	656.268.025,62	655.285.446,26
		Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77	
21/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77
21/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99	
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11	
		Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00	
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14	
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81	
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13	
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00	
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56	
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73	
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00	
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00
		Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00	
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00
		Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00	
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Liquidação 461 do empenho 438.	490,00	
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56
		Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00	
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73
		Liquidação 468 do empenho 445.	399,64	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04
		Liquidação 460 do empenho 437.	407,09	
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00
		Liquidação 461 do empenho 438.		490,00
		Liquidação 460 do empenho 437.		407,09
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00	
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00	
		Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00
		Liquidação 468 do empenho 445.		399,64
		Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.		1.935,00
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.		490,00
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14
		Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00	
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64
		A TRANSPORTAR:	657.232.236,36	657.030.545,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	657.232.236,36	657.030.545,80
		Liquidação 461 do empenho 438.	490,00	
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73
		Liquidação 460 do empenho 437.	407,09	
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00
		Liquidação 468 do empenho 445.	399,64	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99
		Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00	
		Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00	
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00
		Liquidação 461 do empenho 438.		490,00
		Liquidação 460 do empenho 437.		407,09
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00	
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00	
		Liquidação 468 do empenho 445.		399,64
		Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00
		Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.		490,00
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.		1.935,00
21/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12	
		Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77	
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00	
		Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32	
		Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00	
21/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00	
		Liquidação 460 do empenho 437.	407,09	
		Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00	
		Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00	
		Liquidação 468 do empenho 445.	399,64	
		Liquidação 461 do empenho 438.	490,00	
21/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00	
		Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00	
		Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32	
		Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12	
		Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77	
21/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00	
21/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00	
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00	
		A TRANSPORTAR:	659.071.281,24	657.393.722,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	659.071.281,24	657.393.722,09
		Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56	
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00	
		Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00	
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73	
		Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		155.629,32
		Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99	
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11	
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64	
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04	
		Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00	
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81	
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13	
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 438.	490,00	
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11
		Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00	
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00
		Liquidação 468 do empenho 445.	399,64	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81
		Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00	
		Liquidação 460 do empenho 437.	407,09	
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73
		Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00	
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	1.935,00	
		Liquidação 460 do empenho 437.		407,09
		Liquidação 468 do empenho 445.		399,64
		Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	490,00	
		Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00
		Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00
		Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00
		Liquidação 461 do empenho 438.		490,00
21/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.	25.212,43	
		A TRANSPORTAR:	660.201.056,36	658.867.744,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	660.201.056,36	658.867.744,27
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.	26.524,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.	401,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.	1.041,26	
21/12/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		155.629,32
21/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.		25.212,43
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.		26.524,10
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.		401,73
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.		1.041,26
		Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		1.935,00
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		490,00
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11	
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00	
		Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00	
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81	
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13	
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99	
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14	
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09	
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00	
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64	
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73	
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56	
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00
		Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09
		Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64
		Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00
		Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14
		Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73
		Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04
		Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13
		Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11
		Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81
		Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00
		Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99
		Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00	
		Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00
		Liquidação 461 do empenho 438.		490,00
		Liquidação 460 do empenho 437.		407,09
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00	
		Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00
		Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00
		Liquidação 468 do empenho 445.		399,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	661.021.985,69	660.193.921,48
21/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.		1.935,00
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.		490,00
21/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.	60,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.	1.041,26	
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.	25.212,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.	26.524,10	
		Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		155.629,32
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.	401,73	
		Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	1.935,00	
		Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12
		Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00
		Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77
21/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		1.935,00
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.		25.212,43
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.		60,40
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.		1.041,26
		Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.		26.524,10
		Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.		401,73
		TOTAL DO DIA:	6.847.854,21	6.847.854,21
22/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		112.866,79
		Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		1.460,28
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		4.124,04
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		259,67
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.891,82
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		45.818,24
22/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		370,50
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		2.153,90
		Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		13.933,81
		Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		143,04
		Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		25.283,33
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		5.143,64
		Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55	
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		535,26
		Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		20.300,16
		Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		885,38
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		64.506,26
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		50.888,91
		A TRANSPORTAR:	661.257.714,53	661.614.806,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	661.257.714,53	661.614.806,04
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		113.980,00
		Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		304.130,04
22/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.		7.084,33
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.102,75
		Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		3.404,28
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.		9.648,87
22/12/2017	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 448 do empenho 425.	2.899,00	
22/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56	
		Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56
22/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11
22/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14	
		Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14
22/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99	
22/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73	
22/12/2017	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 459 do empenho 436.		994,81
22/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04	
		Liquidação 466 do empenho 443.		143,04
22/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00
22/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. I.R.R.F .		3.858,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. I.R.R.F .		200,93
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. I.R.R.F .		557,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. I.R.R.F .		867,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. I.R.R.F .		19.707,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. I.R.R.F .		47,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. I.R.R.F .		130,17
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SEGURO MARÍTIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SEGURO MARÍTIMA .		151,14
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. UNIMED .		179,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. UNIMED .		885,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. UNIMED .		3.345,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED .		13.558,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. UNIMED .		1.018,18
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. SINDICATO .		60,40
		A TRANSPORTAR:	662.046.228,91	662.886.773,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	662.046.228,91	662.886.773,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SINDICATO .		74,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. SINDICATO .		45,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SINDICATO .		132,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SINDICATO .		746,68
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SINDICATO .		43,66
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.179,25
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		26,32
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		240,61
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 505 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	370,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		370,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.037,95
		Pagamento da despesa extra 509 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 508 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 504 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.234,41
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		575,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.457,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		18.594,81
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.544,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.346,32
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.235,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.073,74
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 499 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 498 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.275,93	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		499,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.613,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO SANTANDER .		3.019,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO SANTANDER .		11.905,69
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 501 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	113.980,00	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 502 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	25.283,33	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 500 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	12.840,00	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 497 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	662.297.367,62	662.982.447,11
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 503 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	259,67	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. BANCO DO BRASIL .		2.824,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO DO BRASIL .		12.204,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO DO BRASIL .		102,13
		Pagamento da despesa extra 506 ref. BANCO DO BRASIL .	13.933,81	
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. SANTA CASA .		888,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. SANTA CASA .		896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SANTA CASA .		1.754,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SANTA CASA .		6.098,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SANTA CASA .		4.668,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SANTA CASA .		32.155,08
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. TAXAS SANTA CASA .		633,39
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.308,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.205,59
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. TAXAS SANTA CASA .		100,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.991,44
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO BMG SA .		732,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO BMG SA .		2.040,23
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.482,90
		Pagamento da despesa extra 507 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.143,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
22/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SEGURO MONGERAL .		164,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SEGURO MONGERAL .		7.118,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
22/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 465 do empenho 442.	25.916,56	
22/12/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 432.	587.516,14	
22/12/2017	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 456 do empenho 433.	89.591,99	
22/12/2017	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 459 do empenho 436.	994,81	
22/12/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 457 do empenho 434.	76.154,73	
22/12/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 458 do empenho 435.	2.148,11	
22/12/2017	3.5.2.3.4.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 466 do empenho 443.	143,04	
22/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		A TRANSPORTAR:	663.099.170,12	663.075.442,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	663.099.170,12	663.075.442,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		236,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		109,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.366,48
		Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31
22/12/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
22/12/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06
22/12/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55
22/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	480,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	236,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.451,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	4.464,06	
		Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	5.322,55	
		Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.777,31	
		Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.366,48	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	109,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal		3.777,31
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Servidor Ativo - IPREMO		480,64
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS		1.451,25
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença		8.366,48
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade		236,29
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão		109,43
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contribuição Patronal - Camara Municipal		5.322,55
22/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal		4.464,06
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.591,99	
		Liquidação 456 do empenho 433.	2.148,11	
		Liquidação 458 do empenho 435.	994,81	
		Liquidação 459 do empenho 436.	587.516,14	
		Liquidação 455 do empenho 432.	2.899,00	
		Liquidação 448 do empenho 425.	76.154,73	
		Liquidação 457 do empenho 434.	143,04	
		Liquidação 466 do empenho 443.	25.916,56	
		Liquidação 465 do empenho 442.		
		A TRANSPORTAR:	663.908.742,51	663.123.378,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	663.908.742,51
				663.123.378,13
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56	
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73	
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14	
		Liquidação 466 do empenho 443.		143,04
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99
		Liquidação 459 do empenho 436.		994,81
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00	
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04	
		Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56
		Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73
		Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.		3.150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.		25.916,56
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.		2.148,11
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.		89.591,99
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.		994,81
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.		143,04
22/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 455 do empenho 432.	587.516,14	
		Liquidação 457 do empenho 434.	76.154,73	
		Liquidação 466 do empenho 443.	143,04	
		Liquidação 459 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 448 do empenho 425.	2.899,00	
		Liquidação 456 do empenho 433.	89.591,99	
		Liquidação 458 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 465 do empenho 442.	25.916,56	
22/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73	
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14	
		Liquidação 459 do empenho 436.		994,81
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00	
		Liquidação 466 do empenho 443.		143,04
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99
		Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56	
		Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04	
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00
		Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99	
		Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11
22/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.		143,04
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.		994,81
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.		3.150,00
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.		25.916,56
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.		2.148,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	666.265.337,65	666.175.745,66
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.		89.591,99
22/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31	
		Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06	
		Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55	
22/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 448 do empenho 425.	2.899,00	
		Liquidação 466 do empenho 443.	143,04	
		Liquidação 456 do empenho 433.	89.591,99	
		Liquidação 465 do empenho 442.	25.916,56	
		Liquidação 458 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 459 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 457 do empenho 434.	76.154,73	
		Liquidação 455 do empenho 432.	587.516,14	
22/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06	
		Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31	
		Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55	
22/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06
		Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55
		Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		236,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		109,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.366,48
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 432.	587.516,14	
		Liquidação 459 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 456 do empenho 433.	89.591,99	
		Liquidação 465 do empenho 442.	25.916,56	
		Liquidação 458 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 466 do empenho 443.	143,04	
		Liquidação 448 do empenho 425.	2.899,00	
		Liquidação 457 do empenho 434.	76.154,73	
22/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	143,04	
		Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	1.891,82	
		Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	3.404,28	
		Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.366,48	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25	
		Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56
		A TRANSPORTAR:	667.878.451,12	666.393.765,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	667.878.451,12	666.393.765,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64	
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.	9.648,87	
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	68.630,30	
		Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	46.353,50	
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	3.102,75	
		Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	416.996,83	
		Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.	7.084,33	
		Liquidação 466 do empenho 443.		143,04
		Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	885,38	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	109,43	
		Liquidação 459 do empenho 436.		994,81
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	236,29	
22/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	5.143,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	50.888,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	13.933,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	21.760,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	113.980,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	259,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	25.283,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	12.840,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	370,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	2.153,90	
22/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		3.404,28
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		370,50
		Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		143,04
		Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.		7.084,33
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		13.933,81
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		5.143,64
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		46.353,50
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		25.283,33
		Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.891,82
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		21.760,44
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		50.888,91
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		113.980,00
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		68.630,30
		Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		885,38
		Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.102,75
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		259,67
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		416.996,83
		A TRANSPORTAR:	668.686.217,69	667.887.289,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	668.686.217,69	667.887.289,39
22/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99	
		Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73	
		Liquidação 459 do empenho 436.		994,81
		Liquidação 466 do empenho 443.		143,04
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11	
		Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81	
		Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04	
		Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00
		Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14	
		Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00	
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56	
22/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.		143,04
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.		994,81
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.		3.150,00
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		76.154,73
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.		587.516,14
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.		25.916,56
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.		2.148,11
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.		89.591,99
22/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	373,65	
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	3.102,75	
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	416.996,83	
		Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	143,04	
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.	9.648,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	21.760,44	
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	68.630,30	
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	1.891,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	12.840,00	
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.	7.084,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	25.283,33	
		Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31
		Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55
		Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	885,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	50.888,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	259,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.	1.510,40	
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	46.353,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	113.980,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	370,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	5.143,64	
		Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	3.404,28	
		Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	13.933,81	
22/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		50.888,91
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		113.980,00
		A TRANSPORTAR:	670.284.212,42	669.636.701,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	670.284.212,42	669.636.701,98
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		416.996,83
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		5.143,64
		Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		885,38
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.		7.084,33
		Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		143,04
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.891,82
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.		9.648,87
		Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		21.760,44
		Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		3.404,28
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		13.933,81
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		259,67
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		68.630,30
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		12.840,00
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		46.353,50
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		25.283,33
		Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.102,75
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		370,50
		TOTAL DO DIA:	9.040.061,81	9.040.061,81
26/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48	
26/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48
26/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48	
26/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48
26/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48	
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48	
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48
		TOTAL DO DIA:	824.477,92	824.477,92
27/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
27/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.		1.464,00
		Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
27/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 467 do empenho 444.		226,13
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00	
		Liquidação 467 do empenho 444.		226,13
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.		1.464,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 444.		226,13
		A TRANSPORTAR:	671.192.296,73	671.192.296,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	671.192.296,73	671.192.296,73
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.		1.464,00
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 444.		226,13
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.	1.464,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.		1.464,00
		Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00	
		Liquidação 467 do empenho 444.		226,13
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.		1.464,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.	1.464,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.		1.464,00
		TOTAL DO DIA:	409.914,65	409.914,65
28/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18	
		Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65	
		Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82	
28/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	253,13	
		Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		226,13
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		407,09
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..		150.000,00
28/12/2017	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.		46,87
		Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13
		Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.		800,00
28/12/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..	150.000,00	
28/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento contábil 173 ref AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE .		68.153,61
28/12/2017	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 174 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..		2.200,00
		A TRANSPORTAR:	671.931.071,77	671.743.154,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	671.931.071,77	671.743.154,32
28/12/2017	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05	
		Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09	
28/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. I.R.R.F .		37,50
28/12/2017	2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 173 ref AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE .	68.153,61	
28/12/2017	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.	800,00	
28/12/2017	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05	
28/12/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.	46,87	
28/12/2017	3.3.2.3.2.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 174 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..	2.200,00	
28/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18
28/12/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		6.597,05
28/12/2017	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65 1.455,82
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42	
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37	
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05	
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13
28/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	6.597,05	
		Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82	
		Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18	
		Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65	
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		6.597,05
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82
		Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42	
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05	
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37	
		Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05
		Anulação 31 da liquidação 451.		253,13
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37
		A TRANSPORTAR:	672.300.938,11	672.294.882,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	672.300.938,11	672.294.882,50
		Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05	
		Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13	
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13	
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05	
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09	
		Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00	
		Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13
		Anulação 31 da liquidação 451.	253,13	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13	
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.		407,09
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.		226,13
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.		6.597,05
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05	
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37
		Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13	
		Anulação 31 da liquidação 451.		253,13
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05	
		Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13	
		Anulação 31 da liquidação 451.	253,13	
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.		6.597,05
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.		226,13
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.		407,09
		Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13	
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82	
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data.	150.000,00	
		Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65	
		Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18	
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05	
28/12/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	253,13	
		Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82	
		Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65	
		Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18	
28/12/2017	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 188 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016	16.748,84	
		A TRANSPORTAR:	673.033.137,85	672.335.364,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	673.033.137,85	672.335.364,66
		Lançamento contábil 190 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014	51.675,35	
		Lançamento contábil 193 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2014	136.084,05	
		Lançamento contábil 194 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015	83.685,32	
		Lançamento contábil 196 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 (60 X 14.908,68 = 894.520,80).	894.520,80	
		Lançamento contábil 191 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012	167.809,94	
		Lançamento contábil 197 ref INSCRIÇÃO DOS TERMOS DE REPARCELAMENTOS 01543/2017 (R\$ 10.031.294,06) E 01544/2017 (R\$ 286.278,04) TOTALIZANDO R\$ 10.317.572,10. MÉMORIA DE CÁLCULO: R\$ 10.317.572,10 (VALOR PRINCIPAL DE CADA TERMO DE	2.186.787,98	
		Lançamento contábil 192 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017	4.090,82	
		Lançamento contábil 189 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016	20.873,06	
		Lançamento contábil 187 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014.	10.049,68	
		Lançamento contábil 195 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015	42.152,56	
		Lançamento contábil 198 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS DE REPARCELAMENTO 01543/2017 (R\$ 1.106,96) E 01544/2017 (R\$ 31,59)	1.138,55	
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37	
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data.	150.000,00	
		Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18
		Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05	
		Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data.		150.000,00
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82
		Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		6.597,05
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Anulação 31 da liquidação 451.		253,13
		Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05
		Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05	
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37
		Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		253,13
		A TRANSPORTAR:	676.795.620,06	672.761.698,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	676.795.620,06	672.761.698,67
		Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	226,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	6.597,05	
		Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	407,09	
		Anulação 31 da liquidação 451.	253,13	
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.	2.462,50	
		Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		407,09
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.		2.462,50
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	253,13	
		Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		226,13
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data.		150.000,00
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13
		Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42	
		Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05	
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37	
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05
		Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37
		Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13	
		Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09	
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13	
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05	
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00	
		Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.		226,13
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.		407,09
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.		6.597,05
28/12/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65
		Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.	2.462,50	
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data.	150.000,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		253,13
		Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82
		Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	407,09	
		Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	226,13	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		226,13
		Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		407,09
		Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data.		150.000,00
		A TRANSPORTAR:	676.975.915,26	673.360.298,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	676.975.915,26	673.360.298,31
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13	
		Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.	800,00	
		Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.	46,87	
28/12/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.		46,87
		Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.		800,00
28/12/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13
28/12/2017	8.9.4.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 190 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014		51.675,35
		Lançamento contábil 197 ref INSCRIÇÃO DOS TERMOS DE REPARCELAMENTOS 01543/2017 (R\$ 10.031.294,06) E 01544/2017 (R\$ 286.278,04) TOTALIZANDO R\$ 10.317.572,10. MÉMORIA DE CÁLCULO: R\$ 10.317.572,10 (VALOR PRINCIPAL DE CADA TERMO DE		2.186.787,98
		Lançamento contábil 196 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 (60 X 14.908,68 = 894.520,80).		894.520,80
		Lançamento contábil 191 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012		167.809,94
		Lançamento contábil 198 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS DE REPARCELAMENTO 01543/2017 (R\$ 1.106,96) E 01544/2017 (R\$ 31,59)		1.138,55
		Lançamento contábil 192 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017		4.090,82
		Lançamento contábil 187 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014.		10.049,68
		Lançamento contábil 195 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015		42.152,56
		Lançamento contábil 194 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015		83.685,32
		Lançamento contábil 188 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016		16.748,84
		Lançamento contábil 189 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016		20.873,06
		Lançamento contábil 193 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2014		136.084,05
		TOTAL DO DIA:	5.458.410,27	5.458.410,27
29/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09	
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		51,08
29/12/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		57,37
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09
29/12/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		58,42
29/12/2017	1.1.2.1.1.71.04.00.00.0000 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Lançamento contábil 170 ref AJUSTE DE SALDO REF. A LANÇAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		576.496,47
		A TRANSPORTAR:	676.977.307,35	677.803.970,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	676.977.307,35	677.803.970,69
29/12/2017	1.1.3.6.5.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 168 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 15,50% DOS MESES DE NOVEMBRO R\$ 305.455,14; DEZEMBRO R\$ 306.227,58 E 13º SALÁRIO 287.527,61.. Lançamento contábil 167 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO 13% DOS MESES DE NOVEMBRO - R\$ 256188,17 - DEZEMBRO - R\$ 256.836,03; E 13º SALÁRIO R\$ 241.152,19. .	899.210,33 754.176,39	
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		68,02
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.. Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017.. Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.. Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.. Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.. Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..		28.920,00 4.470,67 131.847,36 30.554,10 107.514,99 246.444,00
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.. Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017.. Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.. Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017.. Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		12.242,31 44.518,09 9.160,00 110.550,76 56.062,07
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	225.910,00	
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	50.293,32	
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	25.680,00	
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	11.480,00	
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	1.216,33	
29/12/2017	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.		2.253,95
29/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.256,29	
29/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.644,11	
29/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data.. Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	250.000,00 24.552,31	
29/12/2017	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.985,93	
29/12/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.403,34	
		A TRANSPORTAR:	679.652.110,46	678.231.582,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	679.652.110,46	678.231.582,25
29/12/2017	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.119,22	
29/12/2017	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		545,00
29/12/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017. Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.447,77 870,83 1.499,43
29/12/2017	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.. Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.890,62 952,07
29/12/2017	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.318,13	
29/12/2017	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017. Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE. Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..	4.447,77 136.415,68 7.890,62	
29/12/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 172 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..		4.641,37
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 471 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 473 do empenho 449.		58,42
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42	
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37	
		Liquidação 470 do empenho 447.		57,37
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017.. Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	131.847,36	246.444,00
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017.. Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	56.062,07	110.550,76
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	107.514,99	
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	30.554,10	
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	28.920,00	
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	9.160,00	
29/12/2017	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	12.242,31	
29/12/2017	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		21.800.934,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	680.181.769,58	700.410.525,56
29/12/2017	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		22.921,97
29/12/2017	2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		3.841.388,10
29/12/2017	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		12.762.341,71
29/12/2017	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	20.173.094,97	
29/12/2017	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	13.823.412,06	
29/12/2017	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	1.355.682,48	
29/12/2017	2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	12.357.729,40	
29/12/2017	3.1.2.5.1.02.00.00.00.0000 SEGUROS	Lançamento contábil 172 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..	4.641,37	
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 473 do empenho 449.	58,42	
		Liquidação 471 do empenho 448.	51,08	
		Liquidação 470 do empenho 447.	57,37	
29/12/2017	3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	38.427.586,37	
		Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		38.427.586,37
29/12/2017	3.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..	49.056,78	
29/12/2017	3.9.9.9.5.00.00.00.00.0000 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.253,95	
		Lançamento contábil 170 ref AJUSTE DE SALDO REF. A LANÇAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	576.496,47	
29/12/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Lançamento contábil 167 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO 13% DOS MESES DE NOVEMBRO - R\$ 256188,17 - DEZEMBRO - R\$ 256.836,03; E 13º SALÁRIO R\$ 241.152,19. .		754.176,39
29/12/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 168 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 15,50% DOS MESES DE NOVEMBRO R\$ 305.455,14; DEZEMBRO R\$ 306.227,58 E 13º SALÁRIO 287.527,61..		899.210,33
29/12/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		50.256,29
		Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.318,13
		Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		24.552,31
		Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	870,83	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	545,00	
		Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.644,11
		Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		6.403,34
		A TRANSPORTAR:	766.953.306,13	757.210.324,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	766.953.306,13	757.210.324,61
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	952,07	
		Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.985,93
		Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43	
		Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.119,22
29/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		9.282.332,54
29/12/2017	4.9.7.2.1.03.00.00.00.0000 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.		136.415,68
29/12/2017	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		314.579,65
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.119,22	
		Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.644,11	
		Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.318,13	
		Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.256,29	
		Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	24.552,31	
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		952,07
		Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43
		Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		870,83
		Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.403,34	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		545,00
		Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.985,93	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		24.552,31
		Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.644,11
		Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.985,93
		Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.256,29
		Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.318,13
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	545,00	
		Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43	
		Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.403,34
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		952,07
		Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.119,22
		A TRANSPORTAR:	767.063.033,46	767.063.904,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	767.063.033,46	767.063.904,29
		Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	870,83	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 449.	58,42	
		Liquidação 471 do empenho 448.	51,08	
		Liquidação 470 do empenho 447.	57,37	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 449.		58,42
		Liquidação 470 do empenho 447.		57,37
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37	
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42	
		Liquidação 471 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.		58,42
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.		57,37
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 448.	51,08	
		Liquidação 470 do empenho 447.	57,37	
		Liquidação 473 do empenho 449.	58,42	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 447.		57,37
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37	
		Liquidação 471 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42	
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08	
		Liquidação 473 do empenho 449.		58,42
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.		58,42
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.		57,37
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	24.552,31	
		Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	314.579,65	
		Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43
		Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..	110.550,76	
		Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.644,11	
		Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.403,34	
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09	
		Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..	7.890,62	
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00	
		Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.	136.415,68	
		Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..	246.444,00	
		Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		870,83
		Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.985,93	
		A TRANSPORTAR:	768.180.330,26	767.066.942,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	768.180.330,26	767.066.942,03
		Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.119,22	
		Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.	4.447,77	
		Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.318,13	
		Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.256,29	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		545,00
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		952,07
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 473 do empenho 449.	58,42	
		Liquidação 471 do empenho 448.	51,08	
		Liquidação 470 do empenho 447.	57,37	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09	
29/12/2017	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 201 ref VALORES REGISTRADOS E RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. .		4.668.566,55
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		30.554,10
		Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	870,83	
		Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43	
		Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..		7.890,62
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	952,07	
		Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	12.242,31	
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09	
		Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	30.554,10	
		Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	107.514,99	
		Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.253,95	
		Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		24.552,31
		Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		9.160,00
		Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		131.847,36
		Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		12.242,31
		Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	28.920,00	
		Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		107.514,99
		Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.644,11
		Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..	7.890,62	
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00	
		Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..		110.550,76
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09
		A TRANSPORTAR:	768.682.921,02	772.430.254,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	768.682.921,02	772.430.254,30
		Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.		136.415,68
		Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		56.062,07
		Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	131.847,36	
		Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..	49.056,78	
		Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		314.579,65
		Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	9.160,00	
		Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.403,34
		Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..	110.550,76	
		Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	56.062,07	
		Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.		4.447,77
		Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..	246.444,00	
		Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..		246.444,00
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	545,00	
		Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.985,93
		Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.	4.447,77	
		Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.119,22
		Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.256,29
		Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		28.920,00
		Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.318,13
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 449.	58,42	
		Liquidação 471 do empenho 448.		51,08
		Liquidação 470 do empenho 447.		57,37
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 449.		58,42
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	58,42	
		Liquidação 471 do empenho 448.		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	57,37	
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	51,08	
		Liquidação 470 do empenho 447.		57,37
29/12/2017	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	56.062,07	
		Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	107.514,99	
		Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	131.847,36	
		Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	12.242,31	
		A TRANSPORTAR:	769.599.035,23	773.288.373,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	769.599.035,23	773.288.373,25
		Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..		246.444,00
		Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	28.920,00	
		Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..		110.550,76
		Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	30.554,10	
		Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	9.160,00	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..		7.890,62
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		57,37
		Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		49.056,78
		Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		28.920,00
		Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		107.514,99
		Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		56.062,07
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00
		Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.		2.253,95
		Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		9.160,00
		Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.		4.447,77
		Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		12.242,31
		Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		131.847,36
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		58,42
		Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		30.554,10
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37	
		Liquidação 470 do empenho 447.		57,37
		Liquidação 473 do empenho 449.		58,42
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08	
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42	
29/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.		58,42
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.		51,08
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.		57,37
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	51,08	
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09	
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	57,37	
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00	
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	58,42	
29/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		51,08
		Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09
		A TRANSPORTAR:	769.918.295,16	774.336.745,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	769.918.295,16	774.336.745,92
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		57,37
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		58,42
		Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00
29/12/2017	8.9.4.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 184 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 492.888,15, SENDO: R\$ 356.804,10 PRINCIPAL E R\$ 136.084,05 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CO.	492.888,15	
		Lançamento contábil 179 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 138.825,34, SENDO: R\$ 122.076,50 PRINCIPAL E R\$ 16.748,84 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.	138.825,34	
		Lançamento contábil 180 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 599.923,25, SENDO: R\$ 579.050,19 PRINCIPAL E R\$ 20.873,06 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.	599.923,25	
		Lançamento contábil 181 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 147758,05, SENDO: R\$ 96.082,70 PRINCIPAL E R\$ 51.675,35 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.	147.758,05	
		Lançamento contábil 186 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 161.712,07, SENDO: R\$ 119.559,51 PRINCIPAL E R\$ 42.152,56 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.	161.712,07	
		Lançamento contábil 182 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012 : TOTAL RECEBIDO R\$ 275.420,82, SENDO: R\$ 107.610,88 PRINCIPAL E R\$ 167.809,94 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.	275.420,82	
		Lançamento contábil 200 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01544/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 4.325,76, SENDO: R\$ 4.294,17 PRINCIPAL E R\$ 31,59 JUROS. .	4.325,76	
		Lançamento contábil 178 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 37.234,48, SENDO: R\$ 27.184,80 PRINCIPAL E R\$ 10.049,68 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.	37.234,48	
		Lançamento contábil 183 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 123.360,26, SENDO: R\$ 119.269,44 PRINCIPAL E R\$ 4.090,82 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.	123.360,26	
		Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 563.712,92, SENDO: R\$ 480.027,60 PRINCIPAL E R\$ 83.685,32 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.	563.712,92	
		Lançamento contábil 199 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01543/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 151.576,37, SENDO: R\$ 150.469,41 PRINCIPAL E R\$ 1.106,96 JUROS. .	151.576,37	
29/12/2017	8.9.4.4.2.02.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 37.234,48, SENDO: R\$ 27.184,80 PRINCIPAL E R\$ 10.049,68 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.		37.234,48
		Lançamento contábil 179 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 138.825,34, SENDO: R\$ 122.076,50 PRINCIPAL E R\$ 16.748,84 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.		138.825,34
		Lançamento contábil 183 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 123.360,26, SENDO: R\$ 119.269,44 PRINCIPAL E R\$ 4.090,82 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.		123.360,26
		Lançamento contábil 182 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012 : TOTAL RECEBIDO R\$ 275.420,82, SENDO: R\$ 107.610,88 PRINCIPAL E R\$ 167.809,94 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.		275.420,82
		Lançamento contábil 200 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01544/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 4.325,76, SENDO: R\$ 4.294,17 PRINCIPAL E R\$ 31,59 JUROS. .		4.325,76
		A TRANSPORTAR:	772.615.032,63	775.166.028,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	772.615.032,63	775.166.028,37
		Lançamento contábil 181 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 147758,05, SENDO: R\$ 96.082,70 PRINCIPAL E R\$ 51.675,35 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.		147.758,05
		Lançamento contábil 199 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01543/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 151.576,37, SENDO: R\$ 150.469,41 PRINCIPAL E R\$ 1.106,96 JUROS. .		151.576,37
		Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 563.712,92, SENDO: R\$ 480.027,60 PRINCIPAL E R\$ 83.685,32 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.		563.712,92
		Lançamento contábil 180 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 599.923,25, SENDO: R\$ 579.050,19 PRINCIPAL E R\$ 20.873,06 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.		599.923,25
		Lançamento contábil 201 ref VALORES REGISTRADOS E RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. .	4.668.566,55	
		Lançamento contábil 186 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 161.712,07, SENDO: R\$ 119.559,51 PRINCIPAL E R\$ 42.152,56 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.		161.712,07
		Lançamento contábil 184 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 492.888,15, SENDO: R\$ 356.804,10 PRINCIPAL E R\$ 136.084,05 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CO.		492.888,15
		TOTAL DO DIA:	100.306.583,92	100.306.583,92
31/12/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	762,36	
		Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		762,36
31/12/2017	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		1.000,00
		Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	1.000,00	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		2.721,51
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		1.649,23
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		26.100,00
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		38.906,22
31/12/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 204 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BASE 31/12/2017..		34.834,51
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	575,26	
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pela inscrição de restos a pagar processados.	399,64	
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pela inscrição de restos a pagar processados.	2.899,00	
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pela inscrição de restos a pagar processados.		3.873,90
		A TRANSPORTAR:	777.289.235,44	777.393.446,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.289.235,44
				777.393.446,91
31/12/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		20.012.698,33
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.430.669,04	
31/12/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.696.159,37
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	27.707,09	
31/12/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	17.317,05	
31/12/2017	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.280,81	
31/12/2017	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	578.750,42	
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		677.525,12
31/12/2017	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		24.443,20
31/12/2017	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.696,58
31/12/2017	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.591,18
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		297.606,55
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		669.824,38
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.101,93
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.353,76
31/12/2017	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.597,05
31/12/2017	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.413,65
31/12/2017	3.1.2.5.1.02.00.00.00.0000 SEGUROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.641,37
31/12/2017	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		169.863,92
31/12/2017	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.839,57
31/12/2017	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		179.655,36
31/12/2017	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.227.001,39
31/12/2017	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		179.178,40
31/12/2017	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		174.693,60
31/12/2017	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		316.417,00
31/12/2017	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.929,81
31/12/2017	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		647.336,13
31/12/2017	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		101.565,51
31/12/2017	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		101.595,24
31/12/2017	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		350,00
31/12/2017	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.537,98
31/12/2017	3.3.2.3.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.150,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.762,16
31/12/2017	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.765,00
			A TRANSPORTAR:	790.345.959,85
				811.956.740,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	790.345.959,85	811.956.740,45
31/12/2017	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.650,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.710,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		927,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		480,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		820,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		305,65
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.058,52
31/12/2017	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		29.536,95
31/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.029,64
31/12/2017	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		37,39
31/12/2017	3.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		877,09
31/12/2017	3.3.2.3.2.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2017	3.3.2.3.2.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.300,00
31/12/2017	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		21.330,00
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		69.376,96
		Lançamento contábil 203 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.	69.376,96	
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34.834,51
		Lançamento contábil 204 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BASE 31/12/2017..	34.834,51	
31/12/2017	3.5.2.3.4.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.280,81
31/12/2017	3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.014,38
31/12/2017	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.302,67
31/12/2017	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		443,50
31/12/2017	3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.049.074,21
31/12/2017	3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.890,17
31/12/2017	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.277,04
31/12/2017	3.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.250,00
31/12/2017	3.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		49.056,78
31/12/2017	3.9.9.9.5.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		578.750,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	790.450.171,32	815.836.554,14
31/12/2017	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.112.415,06	
31/12/2017	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	16.039,17	
31/12/2017	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.513.861,71	
31/12/2017	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	122.279,67	
31/12/2017	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.545.992,51	
31/12/2017	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	677.525,12	
31/12/2017	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.178.053,41	
31/12/2017	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.161.203,51	
31/12/2017	4.4.9.0.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.175.517,93	
31/12/2017	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	150.166,86	
31/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	9.282.332,54	
31/12/2017	4.9.7.2.1.03.00.00.00.0000 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	136.415,68	
31/12/2017	4.9.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	314.579,65	
31/12/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		550.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		550.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	550.000,00	
31/12/2017	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	550.000,00	
31/12/2017	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.454.551,53
31/12/2017	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	141.445,73	
31/12/2017	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		26.855,24
31/12/2017	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	26.855,24	
		Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		26.855,24
31/12/2017	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	7.745,00	
31/12/2017	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		567,07
31/12/2017	5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		567,07
		Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	567,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	817.113.167,18	851.445.950,29
31/12/2017	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	3.873,90	
31/12/2017	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		323.583,23
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib Patronal - Servidor Ativo Civil - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.597,05	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.970.733,83	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	69.235,80	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.712,51	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.039,17	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	78.137,91	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.078,18	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	109,43	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.135.328,98	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.874,53	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.325.386,84	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	63.762,66	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.373.747,03	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	43.101,84	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.696.737,47	
31/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.180.244,20	
31/12/2017	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.650,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.745,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.873,90	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.301.486,90	
31/12/2017	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.745,00	
31/12/2017	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.873,90	
31/12/2017	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.301.486,90	
31/12/2017	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		7.745,00
31/12/2017	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	470,00	
31/12/2017	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	26.385,24	
31/12/2017	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		3.873,90
31/12/2017	6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	567,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	851.781.152,42	851.781.152,42
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.665,24
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.280,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		2.820,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		16.225,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		6.256,95
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		29.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.410,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.150,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.475,00
31/12/2017	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		35.151.515,95
31/12/2017	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.500.000,00
31/12/2017	7.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		550.000,00
31/12/2017	7.2.2.1.1.01.09.00.00.0000 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	550.000,00	
31/12/2017	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		9.315.187,04
31/12/2017	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	9.826,24	
31/12/2017	7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	7.745,00	
		Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		27.422,31
		Pela inscrição de restos a pagar processados.	3.873,90	
31/12/2017	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		22.254.754,57
31/12/2017	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		27.000,00
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.665,24	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.280,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.820,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	16.225,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	6.256,95	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	29.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	852.462.844,75	931.723.314,48
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.410,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.150,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.475,00	
31/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	35.151.515,95	
31/12/2017	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	3.180.244,20	
31/12/2017	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	6.650,00	
31/12/2017	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	9.313.105,80	
31/12/2017	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	3.873,90	
31/12/2017	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	9.311.313,14	
31/12/2017	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		9.826,24
31/12/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		3.873,90
31/12/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 RP PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	567,07	
31/12/2017	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		7.745,00
31/12/2017	8.9.1.2.2.03.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	470,00	
31/12/2017	8.9.1.2.2.04.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	26.385,24	
31/12/2017	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		9.506.467,26
		Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	9.506.467,26	
31/12/2017	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	22.254.754,57	
31/12/2017	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	17.173,76	
31/12/2017	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	9.826,24	
		TOTAL DO DIA:	163.967.627,70	163.967.627,70
		TOTAL GERAL:	941.251.226,88	941.251.226,88

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 658 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 658, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017, da entidade do setor público INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.

Morro Agudo, 10 de Agosto de 2018.