



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.746.668,14	
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.462.771,60
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.283.896,54
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.159.251,99	
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.651.051,50
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	491.799,51	
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.405.543,52
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.318.875,02
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.915.299,76	
01/01/2018		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).		1.389.576,15
01/01/2018		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).	1.426.875,93	
01/01/2018		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).		37.299,78
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	578.024,53	
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		468.296,95
01/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.897,29
01/01/2018		1.1.3.6.5.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.653.386,72	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.911,47
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255.355,47	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.724,81
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	117.275,57	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.910,00	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.293,32	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.680,00	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.480,00	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.216,33	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253,95	
01/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.253,95
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - ATRIUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2018		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
01/01/2018		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	
01/01/2018		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).	1.895.977,00	
01/01/2018		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).	3.958.395,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.427.768,60	15.298.684,68
01/01/2018		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).	499.639,65	
01/01/2018		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).	300.000,00	
01/01/2018		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).	203.941,78	
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	618.589,05	
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		618.589,05
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.054.628,40	
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310.455,56	
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.836.555,49	
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.493.999,63	
01/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.041,08	
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	70.930,92	
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		454,44
01/01/2018		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
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.362,86	
01/01/2018		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
01/01/2018		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).	99.951,11	
01/01/2018		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).		3.013,90
01/01/2018		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).	33.338,72	
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.824,01	
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	641.366,66	
01/01/2018		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
01/01/2018		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	
01/01/2018		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
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.860,52	
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.073.930,86	
01/01/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		842,18
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.599.397,59	
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	638.230,88	
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		809.950,68
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		385.531,95
01/01/2018		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).	3.825.854,95	
01/01/2018		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).	497.038,78	
01/01/2018		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).		928.792,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.393.773,09	18.830.946,52
01/01/2018		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).		372.276,31
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	430.354,44	
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.592.077,44	
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		839.613,40
01/01/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.300,55
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.863,96	
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	170.950,81	
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.279,04
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.464,27	
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	409.819,65	
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.208,91	
01/01/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.279,04	
01/01/2018		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).	555,42	
01/01/2018		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).		698.038,35
01/01/2018		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).		1.131.261,15
01/01/2018		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).		44.812,20
01/01/2018		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	
01/01/2018		1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.590,00	
01/01/2018		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.897,64	
01/01/2018		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.750,00	
01/01/2018		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	
01/01/2018		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.121,93	
01/01/2018		1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.959,04	
01/01/2018		1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.000,00	
01/01/2018		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.721,51
01/01/2018		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.649,23
01/01/2018		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.100,00
01/01/2018		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.906,22
01/01/2018		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.834,51
01/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.728.873,75	22.254.738,99
01/01/2018		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).		399,64
01/01/2018		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).		2.899,00
01/01/2018		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).		575,26
01/01/2018		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
01/01/2018		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32,82
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.696,38
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.696,38	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		626.290,26
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.742,36	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	500.330,98	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.498,74	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.441,04
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.521,44
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		397.950,42
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.773,21	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	350.644,90	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.932,20
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.138,59	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.342,08	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.453,00	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.564,50
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		607,54
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,49
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.252,55
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.052,46	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		173.459,37
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.552,67	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	107.906,70	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.259,45
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16,64	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.967,72	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		678.914,94
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.168,77	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	573.222,37	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.010.422,49	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.158.069,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.570.803,81	25.377.902,11
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	124.553,22	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		169.045,03
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	169.045,03	
01/01/2018		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
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		246,59
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	246,59	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.076,66	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		42.833,29
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.634,38	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	276.107,72	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		310.839,37
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.806,47	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	266.272,68	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		266.272,68
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.626,35
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.626,35	
01/01/2018		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	
01/01/2018		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
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.680,00	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.680,00
01/01/2018		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	
01/01/2018		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
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.193,62
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.497,42	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.877,31	
01/01/2018		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
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	155,36	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	165,00	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.435,85	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.435,85
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		521.056,97
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	179.797,91	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.902.970,11	26.945.727,61
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	339.617,98	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	893.939,91	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		978.419,43
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.290,72	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.430,32	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	281.979,38	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		299.794,21
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.348,95	
01/01/2018		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
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.703,67	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.354,60
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144.577,52	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.777,08	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.542,73	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.284,53
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.168,94	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.082,45
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	574,85	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.762,98
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.989,88	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.814,19	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.846,00	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.664,60
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.338,89
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.945,70
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.677,50	
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,47
01/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,47	
01/01/2018		2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.418.414,73
01/01/2018		2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.840,08	
01/01/2018		2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.455.199,77
01/01/2018		2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.800.583,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.596.718,20	252.415.086,59
01/01/2018		2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.389.146,51	
01/01/2018		2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.345.519,98	
01/01/2018		2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	142.148.430,93	
01/01/2018		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.	7.582.029,29	
01/01/2018		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.582.029,29
01/01/2018		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		7.582.029,29
01/01/2018		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.426.789,53	
01/01/2018		2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.153,61	
01/01/2018		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	4.668.452,28	
01/01/2018		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.668.452,28
01/01/2018		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		512.385,85
01/01/2018		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		4.668.452,28
01/01/2018		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		17.317,05
01/01/2018		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.317,05	
01/01/2018		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	17.317,05	
01/01/2018		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.031,88
01/01/2018		2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		2.280,81
01/01/2018		2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.280,81	
01/01/2018		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	2.280,81	
01/01/2018		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.681.066,82
01/01/2018		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.	98.774,70	
01/01/2018		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.774,70
01/01/2018		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		98.774,70
01/01/2018		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.529,21
01/01/2018		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	470,00	
01/01/2018		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	5.800,00	
01/01/2018		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.475,00	
01/01/2018			DE TRANSPORTE:	279.370.955,75	279.363.210,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.370.955,75	279.363.210,75
01/01/2018		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.		1.475,00
01/01/2018		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.475,00	
01/01/2018		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.800,00	
01/01/2018		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	470,00	
01/01/2018		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.		470,00
01/01/2018		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.		5.800,00
01/01/2018		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	2.899,00	
01/01/2018		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	399,64	
01/01/2018		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	575,26	
01/01/2018		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.899,00	
01/01/2018		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.		2.899,00
01/01/2018		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.		575,26
01/01/2018		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	399,64	
01/01/2018		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	575,26	
01/01/2018		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.		399,64
01/01/2018		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).		470,00
01/01/2018		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).		1.475,00
01/01/2018		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).		5.800,00
01/01/2018		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).		399,64
01/01/2018		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).		575,26
01/01/2018		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).		2.899,00
01/01/2018		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	
01/01/2018		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	
01/01/2018		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	
01/01/2018		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	
01/01/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	490,00	
01/01/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contábil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.000,00	
01/01/2018		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	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.462.689,55	279.386.448,55
01/01/2018		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).	270,00	
01/01/2018		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).	470,00	
01/01/2018		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).	1.475,00	
01/01/2018		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).	4.469,25	
01/01/2018		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).	40.600,00	
01/01/2018		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).	470,00	
01/01/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.650,00	
01/01/2018		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).	16.225,00	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		820.085,32
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	12.112.894,39	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	442.550,75	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	9.757.867,91	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.757.867,91
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		10.591.409,69
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.226.412,94	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		11.226.412,94
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		9.603.142,54
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.113.483,61	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		442.550,75
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	820.085,32	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.599.517,90	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.669.603,88	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.591.251,66	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		22.591.251,66
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.816.193,36
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	163.872,85	
01/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.788.704,22	
01/01/2018		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.162.808,52	
01/01/2018		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.618,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.021.991,65	348.235.362,72
01/01/2018		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
01/01/2018		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
01/01/2018		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
01/01/2018		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
01/01/2018		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
01/01/2018		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
01/01/2018		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
01/01/2018		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).		270,00
01/01/2018		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).		470,00
01/01/2018		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).		1.475,00
01/01/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.469,25
01/01/2018		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).		40.600,00
01/01/2018		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).		470,00
01/01/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.650,00
01/01/2018		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).		16.225,00
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.175.216,03
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		6.565.407,97
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.599.517,90
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.401.174,33
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.057.584,14
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.911.588,07	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		13.911.588,07
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.373.642,61	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.373.642,61	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.401.174,33	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	163.872,85	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.530.223,84
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.530.223,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	414.776.135,96	391.650.945,25
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	442.550,75	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.175.216,03	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.565.407,97	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	6.565.407,97	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.669.603,88
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.599.517,90
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		163.872,85
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.373.642,61
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.175.216,03	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.669.603,88	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	15.105.467,54	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.401.174,33
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.530.223,84	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.599.517,90	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.911.588,07
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.057.584,14
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	1.996.431,67	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		15.105.467,54
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		1.996.431,67
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.105.467,54
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	442.550,75	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.996.431,67	
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.872,85
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		442.550,75
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.669.603,88
01/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.057.584,14	
01/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	7.745,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	473.105.491,10	462.311.323,26
01/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.745,00
01/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		7.745,00
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.992.573,15	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.091.135,11
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.026.001,72
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		798.104,46
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.091.135,11	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		252,04
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.026.001,72	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.026.001,72	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	798.104,46	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	252,04	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.738.637,63
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.329.941,40
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.992.573,15	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	798.104,46	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.091.135,11
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.329.941,40	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.992.573,15
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.738.637,63
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.738.637,63	
01/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.329.941,40
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	726.358,50	
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		726.358,50
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.759.812,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	502.625.426,48	500.949.343,94
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.759.812,53	
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		726.358,50
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.248.003,95	
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	9.248.003,95	
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.759.812,53	
01/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		9.248.003,95
01/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.522.565,75	
01/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.522.565,75
01/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.020.359,88
01/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.020.359,88
01/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.020.359,88	
01/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.522.565,75
01/01/2018		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.162.808,52
01/01/2018		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		575,26
01/01/2018		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		399,64
01/01/2018		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.899,00
01/01/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.800,00
01/01/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.475,00
01/01/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		470,00
			TOTAL DO DIA:	536.183.985,07	536.183.985,07
02/01/2018		1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 9 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).	650.000,00	
02/01/2018		1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 10 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).	650.000,00	
02/01/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..		2.000.000,00
02/01/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00	
02/01/2018		1.2.1.1.1.06.03.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 10 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).		650.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.484.021,07	538.833.985,07
02/01/2018		1.2.1.1.1.06.03.00.00.0000	Lançamento contábil 9 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).		650.000,00
02/01/2018		1.2.1.1.1.06.03.00.00.0000	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..	10.162.808,52	
02/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME		36,00
02/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA		200,00
02/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA		1.500,00
02/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		1.475,00
02/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED		5.519,67
02/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	5.244,58	
02/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	275,09	
02/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA		11.384,51
02/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	TAXAS SANTA CASA	11.384,51	
02/01/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	1.500,00	
02/01/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.475,00	
02/01/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	200,00	
02/01/2018		3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.000.000,00	
02/01/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.162.808,52
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.300.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	270.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.100.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	557.366.908,77	549.666.908,77
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000) do exercício de 2018.	3.600.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000) do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000) do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2018.	1.700.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) do exercício de 2018.	100.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000) do exercício de 2018.	100.000,00	
02/01/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000) do exercício de 2018.	900.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	70.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	9.000.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	110.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	500.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	180.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.500.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.270.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	576.786.908,77	549.666.908,77
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	300.000,00	
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.	150.000,00	
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.	1.000.000,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	34.800,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	64,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	164,13	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	5.363,10	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	77,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.	665,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	700,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	470,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	200,00	
02/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	36,00	
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000) do exercício de 2018.		80.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000) do exercício de 2018.		100.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000) do exercício de 2018.		3.600.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) do exercício de 2018.		14.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000) do exercício de 2018.		3.100.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000) do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2018.		270.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000) do exercício de 2018.		4.300.000,00
02/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) do exercício de 2018.		10.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.310.948,00	561.245.908,77
02/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) do exercício de 2018.		100.000,00
02/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2018.		1.700.000,00
02/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000) do exercício de 2018.		900.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	34.800,00	
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.270.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		110.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	36,00	
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.		1.000.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.		150.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.500.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		180.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		70.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		300.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		500.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	64,00	
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	164,13	
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	5.363,10	
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		9.000.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.352.875,23	578.266.908,77
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	77,00	
		DISPONIVEL			
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		DISPONIVEL			
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DISPONIVEL			
02/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DISPONIVEL			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2 do empenho 3.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		77,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1 do empenho 2.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		34.800,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		36,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		5.363,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		164,13
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		64,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1 do empenho 2.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2 do empenho 3.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3 do empenho 4.		36,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		34.800,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		77,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		164,13
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		5.363,10
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		64,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		700,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.	1.500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		36,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.	200,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.		36,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.358.459,23	578.358.459,23
02/01/2018		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 394/17.	1.475,00	
02/01/2018		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 394/17.		1.475,00
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.500.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	180.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	9.000.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.	1.000.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.	150.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	500.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	300.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	70.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.270.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018		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 2018.	110.000,00	
02/01/2018		7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..	10.162.808,52	
02/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 3.	200,00	
02/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 2.	1.500,00	
02/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00	
02/01/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00	
02/01/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..		11.384,51
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.826.153,75	578.372.793,74
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	700,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	34.800,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	5.363,10	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		5.244,58
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	64,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..	2.000.000,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..	11.384,51	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	5.519,67	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	164,13	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		275,09
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.	665,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	470,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	36,00	
02/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	77,00	
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		34.800,00
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00	
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 2.	1.500,00	
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		700,00
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		64,00
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		164,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.888.433,16	578.415.541,54
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		5.363,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		77,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		36,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.		36,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	275,09	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
02/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	5.244,58	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
02/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..	11.384,51	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
02/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		5.519,67
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
02/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..		11.384,51
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
02/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..		2.000.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.270.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.907.012,34	581.742.467,82
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.		150.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		300.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		500.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		180.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		70.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		110.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		9.000.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.500.000,00
02/01/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.		1.000.000,00
02/01/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..		10.162.808,52
02/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 4.		36,00
02/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 3.		200,00
02/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 2.		1.500,00
02/01/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00	
02/01/2018		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00
			TOTAL DO DIA:	68.724.502,27	68.724.502,27
03/01/2018		1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		1.452,87
FONTE:			A TRANSPORTAR:	604.908.487,34	604.909.940,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.908.487,34	604.909.940,21
03/01/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
03/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I.	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00
		SERVIÇOS MEDICOS			
		ESPECIALIZADOS S/S			
03/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00
		COMERCIO DE MATER ELETRICOS			
		E HIDRAULICOS LTD			
03/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho	1.475,00	
		FORNECEDORES NÃO	anterior 394/17.		
		FINANCIADOS A PAGAR -			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
03/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar		22,13
			3 ref. I.R.R.F .		
03/01/2018		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO -			
		PESSOA JURÍDICA			
03/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/01/2018		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho	1.475,00	
		A PAGAR NÃO PROCESSADOS	anterior 394/17.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
03/01/2018		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho		1.475,00
		A PAGAR NÃO PROCESSADOS	anterior 394/17.		
		PAGOS			
03/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
03/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
03/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	1.452,87	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		1.452,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/01/2018		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho	1.475,00	
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 394/17.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/01/2018		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho		1.475,00
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 394/17.		
		LIQUIDADO E PAGO			
			TOTAL DO DIA:	9.587,87	9.587,87
04/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00
		& MERCADO GESTÃO DE			
		VALORES MOBILIÁRIOS LT			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.918.075,21	604.918.545,21
04/01/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
04/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	290,00	
		DE EMPENHOS			
04/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	350,00	
		DE EMPENHOS			
04/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	25,16	
		DE EMPENHOS			
04/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	290,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
04/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	350,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
04/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	25,16	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
04/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		25,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		350,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		290,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		25,16
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		350,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	25,16	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	290,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	350,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		25,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	4.345,48	4.345,48
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	184.653,54	
		Banco do Brasil - 100176-0			
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	134.569,64	
		Banco do Brasil - 100176-0			
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	81.204,30	
		Banco do Brasil - 100176-0			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	605.322.848,17	604.922.420,69
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851888.		164,13
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 851883.		200,00
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.		700,00
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851885.		665,00
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851886.		893,85
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851884.		36,00
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		1.500,00
05/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 851882.		575,26
05/01/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00	
05/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.	575,26	
05/01/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		81.204,30
05/01/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		184.653,54
05/01/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		134.569,64
05/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	184.653,54	
05/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	134.569,64	
05/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	81.204,30	
05/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		184.653,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	605.729.767,87	605.513.993,93
05/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária		134.569,64
		Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		
05/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária		81.204,30
		Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		
05/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00
05/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00	
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		164,13
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		665,00
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		36,00
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		200,00
05/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		1.500,00
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00	
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		164,13
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00
05/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		665,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	605.741.601,79	605.739.865,79
05/01/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		36,00
05/01/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		200,00
05/01/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		1.500,00
05/01/2018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.	575,26	
05/01/2018	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.		575,26
05/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	134.569,64	
05/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	81.204,30	
05/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	184.653,54	
05/01/2018	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		134.569,64
05/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		81.204,30
05/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		184.653,54
05/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851888.	164,13	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851886.	893,85	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	1.500,00	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.	700,00	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 851883.	200,00	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.151.172,32	606.145.256,36
05/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851884.	36,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 851882.	575,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851885.	665,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851888.		164,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851886.		893,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851885.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 851883.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851884.		36,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 851882.		575,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00
		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		893,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		164,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		36,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/01/2018		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.	575,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.157.182,82	606.156.607,56
05/01/2018	8.9.6.2.1.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.		575,26
			TOTAL DO DIA:	1.234.762,13	1.234.762,13
08/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851887.		2.899,00
08/01/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00	
08/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00
08/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.	2.899,00	
08/01/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00	
08/01/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00
08/01/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00	
08/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00
08/01/2018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.	2.899,00	
08/01/2018	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.		2.899,00
08/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00	
08/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00	
08/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851887.	2.899,00	
08/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00
08/01/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851887.		2.899,00
08/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00
08/01/2018	8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.	2.899,00	
08/01/2018	8.9.6.2.1.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.		2.899,00
			TOTAL DO DIA:	11.916,00	11.916,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		8.371,82
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		37.193,76
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		414,44
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.534,92
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.772,60
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		1.291,20
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		958,91
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		463,74
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		21.462,76
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		14.925,18
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		8.607,09
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		14.359,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.169.098,82	606.298.961,95
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		409,30
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		166,03
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,02
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		2.795,95
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		11.239,15
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		25,16
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		80,70
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		896,86
10/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		3.858,75
10/01/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00	
10/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16	
10/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 11 do empenho 12.		25,16
10/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	25.321,51	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 18 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 9 ref. UNIMED .	14.359,11	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 8 ref. UNIMED .	1.094,02	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 7 ref. UNIMED .	166,03	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.534,92	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.371,90	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	414,44	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 12 ref. BANCO SANTANDER .	14.925,18	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .	2.795,95	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 22 ref. SANTA CASA .	11.239,15	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 21 ref. SANTA CASA .	8.371,82	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 20 ref. SANTA CASA .	38.090,62	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 11 ref. BANCO BMG SA .	2.772,60	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 15 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	958,91	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 16 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
10/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 19 ref. SEGURO MONGERAL .	8.607,09	
10/01/2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16	
10/01/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	1.799,00	
10/01/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	1.799,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.326.774,19	606.321.352,03
10/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		1.799,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 12.		25,16
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.		25,16
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		1.799,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.		25,16
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
10/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.		25,16
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
10/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
10/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
10/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	1.799,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
10/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
10/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		1.799,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
10/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
10/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	25,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.		25,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	8.371,82	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	1.291,20	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	414,44	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	463,74	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	2.795,95	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	1.094,02	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	14.925,18	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	507,60	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	18.534,92	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.382.520,02	606.332.271,83
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	21.462,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	14.359,11	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	37.193,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	409,30	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	11.239,15	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	166,03	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	2.772,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	3.858,75	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	958,91	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	8.607,09	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	896,86	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		25,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		8.371,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		414,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		11.239,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		896,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		37.193,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		14.359,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		3.858,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.484.525,04	606.410.678,64
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		2.795,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.534,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.772,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		166,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		1.291,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		8.607,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		14.925,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		958,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		21.462,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.		25,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.		25,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	315.451,38	315.451,38
11/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C.	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00
		PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA			
11/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
11/01/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
11/01/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00	
		PUBLICIDADE			
11/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
11/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
11/01/2018		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
11/01/2018		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
11/01/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI,	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
11/01/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI,	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.503.350,20	606.503.000,20
11/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
11/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
11/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/01/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR			
11/01/2018		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	30.750,00	30.750,00
12/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		5.800,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
12/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00
		WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO			
12/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
12/01/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
12/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
12/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/01/2018		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/01/2018		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	5.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		5.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/01/2018		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.	5.800,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2018		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.		5.800,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			
			TOTAL DO DIA:	24.650,00	24.650,00
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.606,83
		Banco do Brasil - 100176-0			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	606.539.950,20	606.544.557,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.539.950,20	606.544.557,03
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		233,57
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		74,40
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		369,38
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.955,94
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		77,00
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		470,00
15/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		3.739,55
15/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00	
15/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00	
15/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 4 ref. I.R.R.F .	19.695,49	
15/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 26 ref. UNIMED .	233,57	
15/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 25 ref. UNIMED .	4.606,83	
15/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	369,38	
15/01/2018		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	74,40	
15/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00	
15/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00	
15/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		470,00
15/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		77,00
15/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00	
15/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00	
15/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		77,00
15/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		470,00
15/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	470,00	
15/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	77,00	
15/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	3.739,55	
15/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	74,40	
15/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	233,57	
15/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	369,38	
15/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	4.606,83	
15/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	15.955,94	
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.955,94
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		233,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.592.097,54	606.582.760,38
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.606,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		3.739,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		77,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		77,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
15/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	52.694,34	52.694,34
22/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 15 do empenho 17.		3.150,00
		ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
22/01/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	31.650,00	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	579,35	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.632,00	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.	1.004,12	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	21.600,00	
		DE EMPENHOS			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	21.600,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	31.650,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	579,35	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.632,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.	1.004,12	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		21.600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		31.650,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		579,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.632,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.766.590,28	606.678.613,29
22/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.		1.004,12
22/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 17.		3.150,00
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.632,00
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		21.600,00
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		31.650,00
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		579,35
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00	
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.		1.004,12
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		200,00
22/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 17.		3.150,00
22/01/2018		7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 111 (núm. 001/2018) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	21.600,00	
22/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00	
22/01/2018		8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 111 (núm. 001/2018) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		21.600,00
22/01/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00	
22/01/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 15 do empenho 17.		3.150,00
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	21.600,00	
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.632,00	
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	200,00	
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	579,35	
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	31.650,00	
22/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.	1.004,12	
22/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		31.650,00
22/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		579,35
22/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		200,00
22/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00	
22/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.632,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.884.613,15	606.830.551,63
22/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.			21.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.			1.004,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.			25.157,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 17.			3.150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 17.			3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:		291.968,61	291.968,61
23/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851893.		290,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851892.		3.102,75
23/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851890.		1.799,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851889.		64,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851891.		350,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00	
23/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		47,25
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		1.799,00
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		3.150,00
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		290,00
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		350,00
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		64,00
23/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00	
23/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00	
23/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00	
23/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.901.508,15	606.895.919,15
23/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00	
23/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		1.799,00
23/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		3.150,00
23/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		350,00
23/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		290,00
23/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		64,00
23/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851890.	1.799,00	
23/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851892.	3.102,75	
23/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851891.	350,00	
23/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851893.	290,00	
23/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851889.	64,00	
23/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851890.		1.799,00
23/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851889.		64,00
23/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851893.		290,00
23/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851892.		3.102,75
23/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851891.		350,00
23/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00	
23/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00	
23/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00	
23/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00	
23/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00	
23/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		290,00
23/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		1.799,00
23/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		350,00
23/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		3.150,00
23/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		64,00
			TOTAL DO DIA:	28.217,75	28.217,75
25/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	92,39	
25/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.000,00	
25/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.630,19	
25/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	2.336,14	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	606.922.889,62	606.912.830,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.922.889,62	606.912.830,90
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		92,39
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.126,30	
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.000,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.638,03	
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.004,12
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		19,10
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		144,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		399,64
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		16,85
25/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		200,00
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	THEODORO VICENTE AGOSTINHO - EPP	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	THEODORO VICENTE AGOSTINHO - EPP	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00
25/01/2018	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS (F)	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. ISS (F) .		6,00
25/01/2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10	
25/01/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00	
25/01/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85	
25/01/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00	
25/01/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.935.233,37	606.919.502,71
25/01/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3		3.638,03
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		
25/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária		4.630,19
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		
25/01/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária		2.336,14
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		
25/01/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária		5.126,30
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	19,10	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	16,85	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	631,88	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	399,64	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.	91.494,53	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	28,50	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	64.282,21	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.	601.920,53	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.	51,08	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	300,00	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	371,55	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	1.932,87	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.	994,81	
		DE EMPENHOS			
25/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária	4.630,19	
		A REALIZAR	16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		
25/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária	5.126,30	
		A REALIZAR	14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		
25/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária	2.336,14	
		A REALIZAR	13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		
25/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3	3.638,03	
		A REALIZAR	ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		
25/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3		3.638,03
		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		
25/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária		2.336,14
		Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		
25/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária		5.126,30
		Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		
25/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária		4.630,19
		Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.	51,08	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	399,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	371,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	64.282,21	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.	91.494,53	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.922.471,39	606.950.964,03
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	300,00	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	631,88	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.	994,81	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	16,85	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	19,10	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	1.932,87	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	28,50	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.	601.920,53	
		DISPONIVEL			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		16,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.		601.920,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		371,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.		51,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		19,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		300,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		399,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		64.282,21
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.		994,81
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		631,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		1.932,87
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		28,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.		91.494,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 608.532.441,59 607.741.500,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.532.441,59	607.741.500,57
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12	
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00	
25/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12
25/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		19,10
25/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		150,00
25/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.		16,85
25/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.		399,64
25/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.		200,00
25/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		1.004,12
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		150,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		19,10
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		371,55
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		16,85
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.		51,08
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		28,50
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.		601.920,53
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		399,64
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		300,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		64.282,21
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.		91.494,53
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.		994,81
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		1.932,87
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		631,88
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.536.601,55	608.534.630,94
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12	
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		19,10
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		150,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.		16,85
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.		399,64
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.		200,00
25/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		1.004,12
25/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	92,39	
25/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	2.336,14	
25/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.638,03	
25/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.000,00	
25/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.126,30	
25/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.630,19	
25/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85	
25/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10	
25/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12	
25/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00	
25/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	150,00	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.630,19
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.	601.920,53	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	399,64	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.000,00	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		92,39
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.000,00
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	631,88	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	19,10	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.164.409,76	608.545.347,35
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	16,85	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	92,39	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	64.282,21	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		2.336,14
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	371,55	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.126,30
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	300,00	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.638,03
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.	91.494,53	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	28,50	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.	994,81	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
25/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	1.932,87	
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00	
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		19,10
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		150,00
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85	
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10	
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		300,00
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64	
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		399,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.351.666,46	608.557.316,56
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		631,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		64.282,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.		601.920,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		371,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		1.932,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.		91.494,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.		994,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		28,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	144,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	16,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 609.353.031,43 609.346.384,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.353.031,43	609.346.384,72
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	399,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	19,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	1.004,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		19,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		144,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		399,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		92,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.004,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		19,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.356.444,00	609.354.823,39
25/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.		16,85
25/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.		399,64
25/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.		200,00
25/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		1.004,12
			TOTAL DO DIA:	2.443.613,10	2.443.613,10
26/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..	383,21	
26/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..	58,94	
26/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		579,35
26/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 851894.		3.632,00
26/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35
26/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00
26/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..		58,94
26/01/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..		383,21
26/01/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00
26/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35
26/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.		579,35
26/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.		3.632,00
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.		579,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.382.154,25	609.378.522,25
26/01/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.		3.632,00
26/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..	58,94	
26/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..	383,21	
26/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..		383,21
26/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..		58,94
26/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..	383,21	
26/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..	58,94	
26/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 851894.	3.632,00	
26/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	579,35	
26/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35
26/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00
26/01/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..		58,94
26/01/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..		383,21
26/01/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 851894.		3.632,00
26/01/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		579,35
26/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35
26/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00	
26/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35	
26/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 609.399.883,95 609.395.672,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	609.399.883,95	609.395.672,60	
26/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.		3.632,00	
26/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.		579,35	
			TOTAL DO DIA:	43.439,95	43.439,95	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		127.629,95	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.514,21	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		273,33	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35.034,91	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.973,46	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.720,25	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		52.638,50	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.180,19		
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		25.515,66	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	75.540,86		
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		68.263,64	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 853943.		670,05	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		20.620,72	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		885,38	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		114.991,33	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.622,13		
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		12.840,00	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		5.740,00	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		514,76	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		307.552,06	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851896.		9.648,87	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		2.654,43	
29/01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851895.		7.086,79	
29/01/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40	
29/01/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40		
29/01/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40	
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87		
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87	
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53	
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53		
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88	
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53	
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53		
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21		
FONTE:				A TRANSPORTAR:	610.419.014,67	610.946.946,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.419.014,67	610.946.946,86
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. I.R.R.F .		149,94
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. I.R.R.F .		557,08
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		20.428,65
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. I.R.R.F .		216,61
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. I.R.R.F .		529,61
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. I.R.R.F .		3.826,11
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		10.296,89
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		3.671,50
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. UNIMED .		3.506,99
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		569,10
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		47,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		475,03
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. UNIMED .		60,00
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. UNIMED .		631,90
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. UNIMED .		60,30
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. UNIMED .		179,20
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		65,81
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. UNIMED .		3,48
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. UNIMED .		366,28
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		315,95
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SINDICATO .		45,76
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SINDICATO .		43,66
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO .		117,13
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SINDICATO .		60,40
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO .		748,48
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .		75,38
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.320,20
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.362,82
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.732,59
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.420.009,48	611.088.342,49
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.914,18
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.332,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.159,56
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 29 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.624,60	
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 31 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.600,32	
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		376,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		914,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO SANTANDER .		3.489,67
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO SANTANDER .		12.028,14
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO DO BRASIL .		2.310,61
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO DO BRASIL .		10.193,50
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. BANCO DO BRASIL .		2.824,88
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. BANCO DO BRASIL .		1.111,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO DO BRASIL .		102,13
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		385,55
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		1.191,98
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		25.175,00
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		3.493,59
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SANTA CASA .		169,08
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		2.472,61
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		6.808,68
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SANTA CASA .		20,50
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SANTA CASA .		719,56
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		4.597,45
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		5.585,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.509.234,40	611.209.755,49
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		1.369,23
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SANTA CASA .		896,86
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		333,93
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		862,67
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SANTA CASA .		20,50
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		280,53
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		4.906,71
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO BMG SA .		2.112,95
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO BMG SA .		168,72
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO BMG SA .		51,16
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO BMG SA .		387,56
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.805,19
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SEGURO MONGERAL .		7.002,22
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SEGURO MONGERAL .		164,06
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00	
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 32 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	273,33	
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 33 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	114.991,33	
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 28 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00	
29/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 34 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	25.515,66	
29/01/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40	
29/01/2018	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88	
29/01/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.480.166,35	611.236.485,04
29/01/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
29/01/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		212,62
29/01/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		7.057,06
29/01/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
29/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.180,19
29/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		75.540,86
29/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.622,13
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	7.057,06	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.180,19	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.622,13	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	75.540,86	
29/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	212,62	
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		7.057,06
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		212,62
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		75.540,86
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.622,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.723.957,09	611.644.776,90
29/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.180,19
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40	
29/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87
29/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40
29/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.		25.157,40
29/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		994,81
29/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		601.920,53
29/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		91.494,53
29/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		1.932,87
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.132.882,70	613.347.100,35
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.		25.157,40
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		601.920,53
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		994,81
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		91.494,53
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		1.932,87
29/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	75.540,86	
29/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.622,13	
29/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.180,19	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40	
29/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.622,13
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.180,19
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		75.540,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.964.579,86	615.154.705,10
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		7.057,06
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
29/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		212,62
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40	
29/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	514,76	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	2.654,43	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851896.	9.648,87	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851895.	7.086,79	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	4.973,46	
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.801.510,81	615.280.734,41
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	307.552,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	127.629,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	7.057,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	885,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	35.034,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 853943.	670,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	68.263,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.720,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	212,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	5.740,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	114.991,33	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	20.620,72	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	12.840,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	273,33	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	52.638,50	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	1.514,21	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	25.515,66	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.514,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851896.		9.648,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.586.367,35	615.985.190,50
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		68.263,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		273,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		20.620,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		307.552,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		114.991,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 853943.		670,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		885,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35.034,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		2.654,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		52.638,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		127.629,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		5.740,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		25.515,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851895.		7.086,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		514,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		12.840,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.973,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.720,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		

FONTE:

A TRANSPORTAR: 618.189.282,69 617.494.000,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	618.189.282,69	617.494.000,06
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21	
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40	
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87	
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53	
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40
29/01/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87
29/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		91.494,53
29/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.		64.282,21
29/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.		25.157,40
29/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		994,81
29/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		601.920,53
29/01/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		1.932,87
			TOTAL DO DIA:	8.972.265,75	8.972.265,75
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	171.146,11	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	176.566,04	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	102.874,04	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	177.655,83	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		171.146,11
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	168.549,35	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	165.611,32	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	225.023,29	
30/01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
30/01/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
30/01/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
30/01/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55	
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00
30/01/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.612.975,44	618.596.695,57
30/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		165.611,32
30/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		176.566,04
30/01/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		177.655,83
30/01/2018		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		168.549,35
30/01/2018		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		102.874,04
30/01/2018		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		225.023,29
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	165.611,32	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	102.874,04	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	225.023,29	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	176.566,04	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	177.655,83	
30/01/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	168.549,35	
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		225.023,29
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		102.874,04
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		168.549,35
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		176.566,04
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		177.655,83
30/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		165.611,32
30/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55	
30/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00	
30/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55
30/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00
30/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.682.955,07	620.682.655,07
30/01/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55	
30/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55
30/01/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	176.566,04	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	165.611,32	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	102.874,04	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	171.146,11	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	225.023,29	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	177.655,83	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
30/01/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	168.549,35	
30/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55	
30/01/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00	
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		102.874,04
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		165.611,32
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		176.566,04
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		171.146,11
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		168.549,35
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		177.655,83
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	171.146,11	
30/01/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		225.023,29
30/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55	
30/01/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00	
30/01/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	622.095.970,02	621.923.852,36
30/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		171.146,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			
30/01/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			
30/01/2018		8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			
30/01/2018		8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			
30/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	3.776.548,53	3.776.548,53
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		51,08
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		28,50
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		2.153,90
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		655,90
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 853938.		1.510,40
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		14.445,47
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		631,88
31/01/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.		2.000,00
31/01/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
31/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .	61.624,60	
31/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..	27.600,32	
31/01/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..	159.360,32	
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			
31/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32	
31/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32	
31/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23	
31/01/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	622.549.980,17	622.170.175,36
31/01/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.293,53	
31/01/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.623,57	
31/01/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		468,31
31/01/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		255,06
31/01/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		4.082,51
31/01/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		753.699,30
31/01/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.655,00
31/01/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83	
31/01/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	4.082,51	
31/01/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	468,31	
31/01/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	255,06	
31/01/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	753.699,30	
31/01/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.655,00	
31/01/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88	
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 31 do empenho 33.		51,08
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 37 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 35 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 36 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .		61.624,60
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..		27.600,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.342.316,94	623.027.640,04
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	27.600,32	
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		27.600,32
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 38 ref. BANCO DO BRASIL .	14.445,47	
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..		159.360,32
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		159.360,32
31/01/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	159.360,32	
31/01/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 31 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.293,53
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.623,57
31/01/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83	
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32	
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.293,53	
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32	
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83	
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.623,57	
31/01/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.713.644,26	623.543.802,63
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.623,57
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23
31/01/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.293,53
31/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 31 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 31 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88	
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		631,88
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 31 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 31 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88	
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		28,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.723.226,34	623.720.594,46
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		631,88
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.293,53	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..	159.360,32	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .	61.624,60	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..	27.600,32	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	753.699,30	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	468,31	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	4.082,51	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	255,06	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.623,57	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23	
31/01/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.655,00	
31/01/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.	20.526.420,29	
31/01/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		468,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.438.313,26	623.723.694,65
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	468,31	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .	61.624,60	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..	159.360,32	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..	27.600,32	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..		27.600,32
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..		159.360,32
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	753.699,30	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	255,06	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .		61.624,60
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	4.082,51	
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.293,53
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.623,57
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		255,06
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		4.082,51
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.655,00
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.655,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.453.058,68	624.154.114,09
31/01/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		753.699,30
31/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	51,08	
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	28,50	
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.	2.000,00	
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		798.104,46
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		2.992.573,15
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	631,88	
31/01/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		4.026.001,72
31/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	14.445,47	
31/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	2.153,90	
31/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 853938.	1.510,40	
31/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		3.033.454,03
31/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		9.676.286,93
31/01/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	655,90	
31/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .		61.624,60
31/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..		27.600,32
31/01/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..		159.360,32
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		753.699,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.476.615,39	646.438.597,80
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		468,31
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		51,08
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		255,06
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		4.082,51
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.		2.000,00
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.655,00
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		2.153,90
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		14.445,47
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		631,88
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		655,90
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 853938.		1.510,40
31/01/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		28,50
31/01/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 31 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50	
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08	
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00	
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00
31/01/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88	
31/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		28,50
31/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		51,08
31/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		631,88
31/01/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	24.330.628,62	24.330.628,62
01/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00
01/02/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.079.326,85	647.079.326,85
01/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I.	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00
		SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S			
01/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
01/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00
		PAES DESENVOLVIMENTO LTDA			
01/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC.	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00
		COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M			
01/02/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
01/02/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00	
01/02/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
01/02/2018		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.	2.790,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	511,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	450,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.	291,30	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	412,39	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	407,09	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.	14.750,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	16,85	
		DE EMPENHOS			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.	2.790,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	407,09	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.	291,30	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.	14.750,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	412,39	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	450,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	16,85	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	511,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DISPONIVEL			
01/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
		DISPONIVEL			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.131.104,11	647.081.816,85
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		800,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00	
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		407,09
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		511,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.		291,30
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		700,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.		14.750,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		412,39
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.		2.790,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		150,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		450,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00	
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		500,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00	
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00	
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		16,85
01/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00
01/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		511,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		500,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		16,85
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00	
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.		291,30
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		800,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.		14.750,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		450,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		150,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00	
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00	
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		407,09
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.		2.790,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		412,39
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		665,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.135.934,11	647.132.894,11
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00	
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		700,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00
01/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00
01/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00	
01/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00	
01/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00	
01/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00	
01/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00	
01/02/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00	
01/02/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	16,85	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	700,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	407,09	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	412,39	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	150,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.	291,30	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	511,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.	14.750,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	800,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.	2.790,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	450,00	
01/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.364.692,74	647.737.559,11
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		407,09
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		665,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		511,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		16,85
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		412,39
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.		2.790,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.		14.750,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		450,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO -		
			A LIQUIDAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.367.182,74	647.761.411,44
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.		291,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	864.246,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	34.350,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		15.114,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		864.246,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	15.114,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		68.700,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		34.350,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	68.700,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	2.870.265,89	2.870.265,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.349.592,74	649.349.592,74
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853942.		1.030,41
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853944.		16.095,41
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.		700,00
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853941.		648,97
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.		2.000,00
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851898.		60,40
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		407,09
02/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		500,00
02/02/2018		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. 31 Cheque 851881.	547,89	
02/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.		152,11
02/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09
02/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 41 ref. SINDICATO .	1.090,81	
02/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 42 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	648,97	
02/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 40 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	16.095,41	
02/02/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85	
02/02/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.	152,11	
02/02/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		547,89
02/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		547,89
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.379.343,05	649.377.331,74
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	547,89	
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85	
02/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 7.		547,89
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 7.	547,89	
02/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89
02/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00
02/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00
02/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.		407,09
02/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.		500,00
02/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	547,89	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 7.		547,89
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 7.	547,89	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.395.191,47	649.394.832,27
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.		407,09
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.		500,00
02/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89	
02/02/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85	
02/02/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89
02/02/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85	
02/02/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85
02/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		547,89
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00	
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00	
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09	
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85	
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	547,89	
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00	
02/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 7.		547,89
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.	700,00	
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.	2.000,00	
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.411.582,98	649.400.976,88
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	407,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 7.	547,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.		547,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853942.	1.030,41	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853944.	16.095,41	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851898.	60,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853941.	648,97	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853944.		16.095,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853941.		648,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851898.		60,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853942.		1.030,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		407,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.	547,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
02/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
02/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
02/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.	152,11	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
02/02/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.		152,11
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
02/02/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.432.121,04	649.428.167,99
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.		407,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/02/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE			
		ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	86.683,28	86.683,28
05/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.	625,90	
		Banco do Brasil - 100176-0			
05/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	2.700,00	
		Banco do Brasil - 100176-0			
05/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		2.700,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
05/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		291,30
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
05/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		16,85
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
05/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.	377,53	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
05/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.		1.374,10
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
05/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
05/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
05/02/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.		1.622,47
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
05/02/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
05/02/2018		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85	
		CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA			
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 48.		16,85
		CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA			
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 49.		291,30
		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30	
		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 50.		412,39
		MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00
		MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.443.489,99	649.446.794,71
05/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 46 do empenho 47.		450,00
05/02/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.	1.374,10	
05/02/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00	
05/02/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.	1.622,47	
05/02/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	337,08	
05/02/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.		625,90
05/02/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.		377,53
05/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.		625,90
05/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	337,08	
05/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.		377,53
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		337,08
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 44.		625,90
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.	625,90	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.	377,53	
05/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 30.		377,53
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 44.	625,90	
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 50.		412,39
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 48.		16,85
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 47.		450,00
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 30.	377,53	
05/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 49.		291,30
05/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90	
05/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.		291,30
05/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.		16,85
05/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 44.		625,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.455.197,85	649.456.490,10
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		337,08
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.	625,90	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.	377,53	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 30.		377,53
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 44.	625,90	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 50.		412,39
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 49.		291,30
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 da liquidação 30.	377,53	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 47.		450,00
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 48.		16,85
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90	
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.		291,30
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.		16,85
05/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53	
05/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	2.700,00	
05/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39	
05/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00	
05/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00	
05/02/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90
05/02/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53
05/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.	625,90	
05/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		2.700,00
05/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	337,08	
05/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	2.700,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.472.174,45	649.466.806,16
05/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 32 da despesa		377,53
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 6.		
		EXERCÍCIO			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 44.		625,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 45 da despesa	625,90	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 6.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		337,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 32 da despesa	377,53	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 6.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 30.		377,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 49.		291,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 44.	625,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 46 Cheque		625,90
		COMPROMETIDA POR	853940.		
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 50.		412,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	291,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	16,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 30.	377,53	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 48.		16,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 29 Cheque		377,53
		COMPROMETIDA POR	851897.		
		LIQUIDAÇÃO			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.478.450,00	649.473.038,17
05/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 47.		450,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.	625,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		2.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		291,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.	377,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.	1.374,10	
05/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90	
05/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.	1.622,47	
05/02/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53	
05/02/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.		1.374,10
05/02/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.		1.622,47
05/02/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90
05/02/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 49 do empenho 50.		412,39
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30	
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 48 do empenho 49.		291,30
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85	
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 47 do empenho 48.		16,85
05/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 46 do empenho 47.		450,00
05/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.		291,30
05/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.		16,85
05/02/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90	
05/02/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53	
			TOTAL DO DIA:	48.488,99	48.488,99
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853945.		26.524,10
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.143,64
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		712,00
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851902.		665,00
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		5.800,00
FONTE:				A TRANSPORTAR: 649.484.765,01	649.523.609,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.484.765,01	649.523.609,75
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851907.		511,00
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.452,87
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.063,06	
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851899.		401,73
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851906.		412,39
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851903.		300,00
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851900.		371,55
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851905.		450,00
06/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851901.		2.790,00
06/02/2018		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 851904.		200,00
06/02/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.063,06
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALDIR MATINEZ PERIN	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00
06/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALDIR MATINEZ PERIN	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 40 ref. I.R.R.F .		22,13
06/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 43 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.925,83	
06/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. I.N.S.S .		88,00
06/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 44 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.143,64	
06/02/2018		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 649.539.272,48 649.539.783,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.539.272,48	649.539.783,48
06/02/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.		800,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		450,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		1.475,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		300,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		665,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.		200,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		511,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.		5.800,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.		371,55
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		2.790,00
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		412,39
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.578.093,81	649.561.980,42
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55	
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00	
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00	
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00	
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00	
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00	
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		412,39
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.		800,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		511,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		2.790,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		665,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.		371,55
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		300,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.		200,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		1.475,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		450,00
06/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.		5.800,00
06/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.063,06	
06/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00
06/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.063,06	
06/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.063,06
06/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00	
06/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00	
06/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00	
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	5.800,00	
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851905.	450,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.611.953,48	649.589.929,42
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851906.	412,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851904.	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851901.	2.790,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851903.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	1.452,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851900.	371,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	712,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851907.	511,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851902.	665,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853945.	26.524,10	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
06/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	5.143,64	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
06/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851899.	401,73	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851907.		511,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.063,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		712,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		5.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851899.		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851904.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.143,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853945.		26.524,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851906.		412,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851900.		371,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.651.437,76	649.638.668,89
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851903.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.452,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851902.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851905.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851901.		2.790,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		511,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.		5.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		412,39
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		450,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		2.790,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.		371,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	180.447,69	180.447,69
07/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	1.744,94	
			Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
07/02/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO		1.744,94
			Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
07/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.744,94	
			Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.668.702,58	649.666.957,64
07/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.744,94	
07/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.744,94
07/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.744,94
			TOTAL DO DIA:	5.234,82	5.234,82
08/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		132,48
08/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		46,99
08/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
08/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
08/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		150,00
08/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16
08/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00	
08/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	132,48	
08/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 45 ref. SEGURO MONGERAL .	46,99	
08/02/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16	
08/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	25,16	
08/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	25,16	
08/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16	
08/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		25,16
08/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16
08/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00	
08/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.		150,00
08/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16	
08/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		25,16
08/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00	
08/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16
08/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.		150,00
08/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
08/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16	
08/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	25,16	
08/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
08/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00	
08/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.911.278,27	649.831.202,79
08/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		25,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	46,99	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	132,48	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		132,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		46,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	241.310,22	241.310,22
09/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	319,79	
09/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	116.377,84	
09/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.282,22	
09/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		300,00
09/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALDIR MATINEZ PERIN	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08
09/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALDIR MATINEZ PERIN	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. I.N.S.S .		37,08
09/02/2018		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		319,79
09/02/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.282,22
09/02/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		116.377,84
09/02/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	116.377,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.225.789,59	650.109.411,75
09/02/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.282,22	
09/02/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	319,79	
09/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.282,22
09/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		319,79
09/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		116.377,84
09/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08
09/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.		337,08
09/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08
09/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.		337,08
09/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	319,79	
09/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	116.377,84	
09/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.282,22	
09/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		116.377,84
09/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.282,22
09/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		319,79
09/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	300,00	
09/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08
09/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		300,00
09/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08	
09/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.506.031,01	650.505.693,93
09/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.		337,08
			TOTAL DO DIA:	594.273,27	594.273,27
14/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		25,16
14/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.		25,16
14/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16	
14/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.		25,16
14/02/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	25,16	
14/02/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		25,16
14/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16	
14/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.		25,16
			TOTAL DO DIA:	125,80	125,80
15/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		107,02
15/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		4.606,58
15/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		369,38
15/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		74,40
15/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 48 ref. UNIMED .	4.606,58	
15/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 47 ref. UNIMED .	107,02	
15/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	74,40	
15/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 50 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	369,38	
15/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.	500,00	
15/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	403,51	
15/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	369,86	
15/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	540,00	
15/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.	573,21	
15/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.	1.578,49	
15/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	403,51	
15/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.	573,21	
15/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.	1.578,49	
15/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.	500,00	
15/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	540,00	
15/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	369,86	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		403,51
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		540,00
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.		1.578,49
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.519.244,33	650.514.336,19
15/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		369,86
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.		573,21
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		369,86
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		403,51
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		540,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.		1.578,49
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.		573,21
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.		500,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
15/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.	1.578,49	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
15/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
15/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.	573,21	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
15/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	540,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
15/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	369,86	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
15/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		369,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.		1.578,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.		573,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	74,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	4.606,58	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	369,38	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	107,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.528.366,78	650.523.283,80
15/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		4.606,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		107,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	22.209,97	22.209,97
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		463,74
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		21.881,89
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		8.444,06
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		507,60
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		15.517,81
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		677,71
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		409,30
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		2.720,39
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.536,13
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		2.412,74
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.673,76
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		58.239,92
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		17.521,20
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		917,36
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		3.826,11
19/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		80,70
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F Pagamento da despesa extra 52 ref. I.R.R.F .	25.708,00	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE Pagamento da despesa extra 62 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .	15.536,13	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento da despesa extra 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.521,20	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS Pagamento da despesa extra 51 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.754,46	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER Pagamento da despesa extra 53 ref. BANCO SANTANDER .	15.517,81	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL Pagamento da despesa extra 55 ref. BANCO DO BRASIL .	2.412,74	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA Pagamento da despesa extra 63 ref. SANTA CASA .	59.157,28	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA Pagamento da despesa extra 57 ref. BANCO BMG SA .	2.720,39	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	677,71	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA Pagamento da despesa extra 58 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
19/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL Pagamento da despesa extra 61 ref. SEGURO MONGERAL .	8.444,06	
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	3.826,11	
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	15.517,81	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.698.541,12	650.679.197,20
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	917,36	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	677,71	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	21.881,89	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	2.412,74	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	8.444,06	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	17.521,20	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	15.536,13	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	58.239,92	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	2.720,39	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	409,30	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.673,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.536,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		8.444,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		17.521,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		2.412,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		677,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		2.720,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		917,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		58.239,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		15.517,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.830.027,62	650.801.648,26
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		21.881,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		409,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		80,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.673,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		507,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		3.826,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	301.660,84	301.660,84
20/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	61.624,60	
20/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	27.600,32	
20/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	159.483,33	
20/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		573,21
20/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A Liquidação 56 do empenho 56.		573,21
20/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		61.624,60
20/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		27.600,32
20/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		159.483,33
20/02/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Liquidação 56 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	631,88	
20/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	631,88	
20/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 56 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		631,88
20/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 56 do empenho 56.		573,21
20/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.		573,21
20/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 56 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		631,88

FONTE:

A TRANSPORTAR: 651.082.865,68 651.082.292,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.082.865,68	651.082.292,47
20/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 56.		573,21
20/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.		573,21
20/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	61.624,60	
20/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIBOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	159.483,33	
20/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	27.600,32	
20/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	27.600,32	
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		61.624,60
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	631,88	
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	61.624,60	
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIBOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	159.483,33	
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIBOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		159.483,33
20/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		27.600,32
20/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		631,88
20/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 56.	573,21	
20/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 56.		573,21
20/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	573,21	
20/02/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		27.600,32
20/02/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		61.624,60
20/02/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIBOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		159.483,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.583.206,90	651.582.060,48
20/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		573,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 56.		573,21
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.		573,21
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	753.752,49	753.752,49
22/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.578,49
22/02/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		369,86
22/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86
22/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00
22/02/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00	
22/02/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00	
22/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86
22/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00
22/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.		369,86
22/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00	
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.		369,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.604.920,21	651.604.920,21
22/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00	
22/02/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00	
22/02/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00
22/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00	
22/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86
22/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	369,86	
22/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	1.578,49	
22/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00
22/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		369,86
22/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.578,49
22/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49
22/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86
22/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86	
22/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00
22/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49	
22/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.		369,86
			TOTAL DO DIA:	38.383,50	38.383,50
23/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.431,86	
23/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.854,88	
23/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		450.000,00
23/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.906,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.636.356,55	652.072.163,61
23/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		403,51
23/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		3.102,75
23/02/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	450.000,00	
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00	
23/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		47,25
23/02/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.854,88
23/02/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.906,20
23/02/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.431,86
23/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.906,20	
23/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.431,86	
23/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.854,88	
23/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.854,88
23/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.431,86
23/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.906,20
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.		403,51
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		3.150,00
23/02/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00	
23/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51
23/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.		403,51
23/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		3.150,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	652.112.420,55	652.112.420,55
23/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.854,88	
23/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.906,20	
23/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.431,86	
23/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	450.000,00	
23/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.431,86
23/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		450.000,00
23/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.906,20
23/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.854,88
23/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	450.000,00	
23/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51
23/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	403,51	
23/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	3.102,75	
23/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		403,51
23/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		450.000,00
23/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		3.102,75
23/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51
23/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51	
23/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00	
23/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.		403,51
23/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	1.412.316,67	1.412.316,67
26/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	105.115,46	
26/02/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		105.115,46
26/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	25.384,30	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	653.164.980,04	653.139.595,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.164.980,04	653.139.595,74
26/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	105.115,46	
26/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		105.115,46
26/02/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	25.384,30	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		25.384,30
26/02/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		25.384,30
26/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	105.115,46	
26/02/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		105.115,46
26/02/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	25.384,30	
26/02/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		25.384,30
			TOTAL DO DIA:	391.499,28	391.499,28
27/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853947.		1.510,40
27/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.102,30	
27/02/2018	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 851918.		335,32
27/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		2.847,30
27/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851909.		7.045,79
27/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851908.		9.648,87
27/02/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. I.R.R.F .		3.860,14
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SINDICATO .		60,40
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 64 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.510,40	
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SANTA CASA .		41,00
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SANTA CASA .		896,86
27/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SANTA CASA .		20,50
27/02/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018			TOTAL DO DIA:	653.608.031,50	653.478.448,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.608.031,50	653.478.448,19
27/02/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.102,30
27/02/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
27/02/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	335,32	
27/02/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.102,30	
27/02/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01	
27/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.102,30
27/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
27/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	335,32	
27/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		335,32
27/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		335,32
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.102,30	
27/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	335,32	
27/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.102,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.996.321,17	653.970.266,23
27/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
27/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		335,32
27/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851918.	335,32	
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851908.	9.648,87	
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851909.	7.045,79	
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	2.847,30	
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01	
27/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853947.	1.510,40	
27/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851918.		335,32
27/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853947.		1.510,40
27/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851908.		9.648,87
27/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		2.847,30
27/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851909.		7.045,79
27/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32	
27/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30	
27/02/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30
27/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.		335,32
27/02/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.		25.384,30
			TOTAL DO DIA:	643.649,54	643.649,54
28/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	177.641,02	
28/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		51,08
28/02/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.514,21
FONTE:			A TRANSPORTAR:	654.247.270,12	654.071.194,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.247.270,12	654.071.194,39
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		39.970,74
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		5.831,21
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		128.228,48
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		2.096,38
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		58,27
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		12.840,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		177.641,02
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		20.592,22
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		25.693,33
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		51.117,30
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		5.740,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		885,38
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		535,26
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		505,67
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		114.800,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		64.188,50
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		757,88
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,88
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		301.004,42
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		100,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		500,00
28/02/2018	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 .		66,90
28/02/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		540,00
28/02/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
28/02/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
28/02/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	95,67	
28/02/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60	
28/02/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56	
28/02/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89	
28/02/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	654.972.140,17	655.678.896,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.972.140,17	655.678.896,56
28/02/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37	
28/02/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25	
28/02/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43	
28/02/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		762.348,71
28/02/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71	
28/02/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	762.348,71	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	656.511.988,35	657.205.762,98
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	THEODORO VICENTE AGOSTINHO - EPP	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	THEODORO VICENTE AGOSTINHO - EPP	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		50,73
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		216,61
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. I.R.R.F .		557,08
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. I.R.R.F .		560,16
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. I.R.R.F .		20.428,65
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. I.R.R.F .		149,94
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. UNIMED .		537,60
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. UNIMED .		74,79
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. UNIMED .		163,36
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		366,28
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		20,00
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. UNIMED .		179,20
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		68,80
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. UNIMED .		3.506,99
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		631,90
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		20,00
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		17,89
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		569,10
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		315,95
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		105,54
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		849,92
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		9.844,19
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		3.671,50
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		20,00
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		45,76
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SINDICATO .		43,66
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SINDICATO .		109,43
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SINDICATO .		748,48
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SINDICATO .		75,38
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.320,20
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,75
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.523,56
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.594,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	656.512.088,35	657.266.915,21
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.432,81
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.848,76
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.795,24
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.159,56
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.914,18
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 70 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.624,60	
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.600,32	
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		95,64
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		242,10
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		860,80
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO SANTANDER .		1.970,36
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO SANTANDER .		10.938,67
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. BANCO DO BRASIL .		1.111,60
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO DO BRASIL .		102,13
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO DO BRASIL .		2.720,94
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. BANCO DO BRASIL .		3.235,46
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO DO BRASIL .		10.521,70
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. SANTA CASA .		140,24
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SANTA CASA .		385,55
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SANTA CASA .		1.369,23
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		169,08
28/02/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		20,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	656.601.313,27	657.361.720,25
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		719,56
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SANTA CASA .		553,50
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SANTA CASA .		634,49
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SANTA CASA .		3.760,43
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		6.957,33
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SANTA CASA .		5.036,42
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		764,03
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SANTA CASA .		862,67
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SANTA CASA .		1.338,54
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		5.585,33
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO BMG SA .		455,44
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO BMG SA .		51,16
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO BMG SA .		168,72
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO BMG SA .		2.069,06
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		50,91
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.805,19
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SEGURO MONGERAL .		276,54
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SEGURO MONGERAL .		6.923,75
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00	
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00	
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	505,67	
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	114.800,00	
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	25.693,33	
28/02/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		95,67
28/02/2018	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 70 do empenho 68.	994,81	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	657.455.883,12	657.430.594,06
28/02/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00	
28/02/2018	3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 75 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 74 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 71 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		463,26
28/02/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		6.876,98
28/02/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
28/02/2018	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71
28/02/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.	58,27	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.	100,00	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.	994,81	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.	62.599,07	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.	92.156,27	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.	601.207,89	
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.	4.211,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	658.286.888,91	657.525.509,98
28/02/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	66,90	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	463,26	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	6.876,98	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
28/02/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25
28/02/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	658.435.249,06	657.590.201,34
28/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89
28/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
28/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
28/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		6.876,98
28/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		463,26
28/02/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 72 da despesa orçamentária 9.	58,27	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 70 da despesa orçamentária 9.	100,00	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	66,90	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 68 da despesa orçamentária 16.	994,81	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 67 da despesa orçamentária 16.	62.599,07	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 66 da despesa orçamentária 16.	4.211,54	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 65 da despesa orçamentária 15.	92.156,27	
28/02/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 64 da despesa orçamentária 14.	601.207,89	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 75 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 70 da despesa orçamentária 9.		100,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 74 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 70 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 68 da despesa orçamentária 16.		994,81
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 66 da despesa orçamentária 16.		4.211,54
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 64 da despesa orçamentária 14.		601.207,89
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 65 da despesa orçamentária 15.		92.156,27
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 67 da despesa orçamentária 16.		62.599,07
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 71 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		66,90
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	659.960.180,72	658.435.190,79
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.		58,27
28/02/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.		58,27
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.		4.211,54
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.		51,08
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		66,90
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		500,00
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.		994,81
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.		62.599,07
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.		631,88
28/02/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		540,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.724.430,31	659.962.984,48
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.		58,27
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.		100,00
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		66,90
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.		994,81
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.		92.156,27
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.		4.211,54
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.		62.599,07
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.		601.207,89
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.650.325,96	660.885.157,17
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.		58,27
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.		51,08
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.		4.211,54
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		66,90
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		500,00
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.		994,81
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.		62.599,07
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.		631,88
28/02/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		540,00
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	177.641,02	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	762.348,71	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
28/02/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	663.931.411,60	662.252.165,73
28/02/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	95,67	
28/02/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref AJUSTE DE SALDO.	440.385,06	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	177.641,02	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		463,26
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		177.641,02
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.	100,00	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	762.348,71	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		762.348,71
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	666.076.650,85	663.854.639,97
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.	994,81	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		6.876,98
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.	62.599,07	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.	601.207,89	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.	4.211,54	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.	92.156,27	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	66,90	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.	58,27	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	95,67	
28/02/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		95,67
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.		58,27
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.		100,00
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 61.	540,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	667.438.790,62	663.940.702,65
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		66,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.		994,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 68.	994,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.		62.599,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.		92.156,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.		4.211,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.		601.207,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 69.	66,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.202.710,06	664.701.990,21
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	58,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	757,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	463,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	2.096,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	66,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	535,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	39.970,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	6.876,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	64.188,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	5.831,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	301.004,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	128.228,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	885,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.756.510,59	664.862.228,15
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	631,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	12.840,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	51.117,30	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	5.740,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	20.592,22	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	1.514,21	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	25.693,33	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	505,67	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	114.800,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 38 ref AJUSTE DE SALDO.		440.385,06
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/02/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		95,67
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		58,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		177.641,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		2.096,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		757,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		66,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		762.348,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.989.945,20	668.850.208,89
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		12.840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		885,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.514,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		20.592,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		5.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		535,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		39.970,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		51.117,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		25.693,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		301.004,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		505,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		114.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		5.831,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		128.228,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		64.188,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.041.841,49	668.225.327,49
28/02/2018	8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 34 (LOTE 22) DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS (472100413000000).	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
28/02/2018	8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
28/02/2018	8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88	
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00
28/02/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.		4.211,54
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.		100,00
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.		51,08
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.		58,27
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		66,90
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		500,00
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.		994,81
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.		62.599,07

FONTE:

A TRANSPORTAR: 669.806.440,24 669.111.904,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.806.440,24	669.111.904,20
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		540,00
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		92.156,27
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.		601.207,89
28/02/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.		631,88
			TOTAL DO DIA:	15.736.811,14	15.736.811,14
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.481,04	
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.896,29	
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.463,03	
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.265,18	
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 853948.		2.999,72
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		655,90
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		2.153,90
01/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		198,48
01/03/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 42 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 09)..		650.000,00
01/03/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
01/03/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
01/03/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 41 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 10)..		650.000,00
01/03/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
01/03/2018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
01/03/2018	1.2.1.1.1.06.03.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 08)..		10.162.808,52
01/03/2018	1.2.1.1.1.06.03.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 42 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 09)..	650.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.668.651,32	681.381.362,30
01/03/2018		1.2.1.1.1.06.03.00.00.0000	Lançamento contábil 41 ref CORREÇÃO DE	650.000,00	
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO	LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO		
		RPPS PARCELADOS - SERVIDOR,	DOS TERMO DE PARCELAMENTOS		
		APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	(LANÇAMENTO 10)..		
01/03/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72	
		DE PAGAMENTO - PENSIONISTA			
01/03/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72
		DE PAGAMENTO - PENSIONISTA			
01/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI,	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00
		LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE			
		DE ADVOGADOS			
01/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I.	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00
		SERVIÇOS MEDICOS			
		ESPECIALIZADOS S/S			
01/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00
		PAES DESENVOLVIMENTO LTDA			
01/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00
		CENTRAL DE SOFTWARE			
		MUNICIPAL LTDA			
01/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 78 ref. PENSÃO	2.153,90	
		ALIMENTICIA	ALIMENTICIA .		
01/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 77 ref. PENSÃO	655,90	
		ALIMENTICIA	ALIMENTICIA .		
01/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA	Pagamento da despesa extra 84 ref. SANTA	198,48	
		CASA	CASA .		
01/03/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72	
		PENSOES			
01/03/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00	
		LOCAÇÕES			
01/03/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
01/03/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00	
01/03/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO -			
		PESSOA JURÍDICA			
01/03/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE	10.162.808,52	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	DOS TERMO DE PARCELAMENTOS		
			(LANÇAMENTO 08)..		
01/03/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS	Arrecadação 53 (lote 39) da receita		1.481,04
		APORTES PARA O RPPS	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		
01/03/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS	Arrecadação 54 (lote 40) da receita		51.896,29
		APORTES PARA O RPPS	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		
01/03/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS	Arrecadação 52 (lote 38) da receita		1.463,03
		APORTES PARA O RPPS	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		
01/03/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS	Arrecadação 51 (lote 37) da receita		51.265,18
		APORTES PARA O RPPS	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	2.999,72	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	351,02	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	37,50	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.	1.263,55	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DE EMPENHOS			
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 54 (lote 40) da receita	51.896,29	
		A REALIZAR	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 53 (lote 39) da receita	1.481,04	
		A REALIZAR	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 51 (lote 37) da receita	51.265,18	
		A REALIZAR	orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS		
			(472100411030000).		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.610.591,86	681.498.932,56
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.463,03	
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
01/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.896,29
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.481,04
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.463,03
01/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.265,18
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	2.999,72	
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.	1.263,55	
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	351,02	
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	37,50	
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72	
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		2.999,72
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00	
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		351,02
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		37,50
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00	
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.735.776,94	681.716.231,88
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00	
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00	
01/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.		1.263,55
01/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72	
01/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72
01/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00
01/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00
01/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00
01/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00
01/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.		2.999,72
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72	
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		2.999,72
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		351,02
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00	
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		37,50
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.		1.263,55
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00	
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00	
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00	
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72	
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00
01/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.		2.999,72
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.896,29	
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.481,04	
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.463,03	
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.265,18	
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.860.211,64	681.755.569,13
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04
01/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
01/03/2018		7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 08)..		10.162.808,52
01/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72	
01/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00	
01/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00	
01/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00	
01/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00	
01/03/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00	
01/03/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.896,29
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.481,04
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.463,03
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.265,18
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	2.999,72	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	351,02	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.	1.263,55	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	37,50	
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.989.933,69	692.134.925,70
01/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		2.999,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		351,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		37,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.		1.263,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 853948.	2.999,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	2.153,90	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	682.007.217,03	692.153.407,21
01/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	655,90	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	198,48	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 853948.		2.999,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		655,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		2.153,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		198,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref		152.800,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref		33.616,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref		1.922.224,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref	33.616,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref	76.400,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref	1.922.224,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref	152.800,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref		76.400,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
01/03/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE	10.162.808,52	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO		
		ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A	DOS TERMO DE PARCELAMENTOS		
		RECEBER EM COBRANÇA	(LANÇAMENTO 08)..		
		ADMINISTRATIVA			
01/03/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 3 da receita		1.481,04
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de		
		ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A	Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa -		
		RECEBER EM COBRANÇA	Intra OFSS (472100413000000).		
		ADMINISTRATIVA			
01/03/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 1 da receita		51.265,18
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de		
		ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A	Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa -		
		RECEBER EM COBRANÇA	Intra OFSS (472100413000000).		
		ADMINISTRATIVA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.355.919,93	694.397.201,43
01/03/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03
01/03/2018		8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29
01/03/2018		8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29	
01/03/2018		8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04	
01/03/2018		8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18	
01/03/2018		8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03	
01/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72
01/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72	
01/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00
01/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00
01/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00
01/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00
01/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.		2.999,72
			TOTAL DO DIA:	24.658.584,95	24.658.584,95
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853950.		28.600,97
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853949.		1.022,71
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853951.		26.524,10
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.263,55
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		15.184,25
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851919.		893,85
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 851910.		60,40
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851914.		893,85
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.		1.500,00
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 851911.		401,73
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 851916.		200,00
02/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.800,00
02/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	694.466.562,69	694.547.370,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.466.562,69	694.547.370,60
02/03/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00	
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 84 do empenho 79.		37,50
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00	
02/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 87 ref. SINDICATO .	1.083,11	
02/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 88 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.600,97	
02/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.925,83	
02/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 85 ref. BANCO DO BRASIL .	15.184,25	
02/03/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50	
02/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 79.		37,50
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00	
02/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00	
02/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.		200,00
02/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		5.800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.565.311,65	694.565.311,65
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 79.		37,50
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00	
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.		200,00
02/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		5.800,00
02/03/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50	
02/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50	
02/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 79.		37,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.589.341,45	694.580.489,15
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851914.	893,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851919.	893,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	1.263,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 851916.	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	5.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853950.	28.600,97	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853949.	1.022,71	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 851910.	60,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853951.	26.524,10	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 851911.	401,73	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	15.184,25	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853950.		28.600,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 851910.		60,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853949.		1.022,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851914.		893,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851919.		893,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853951.		26.524,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.263,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		15.184,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.671.686,86	694.660.090,23
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 851911.		401,73
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 851916.		200,00
02/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.800,00
02/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 84 do empenho 79.		37,50
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 83 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55	
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00	
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85	
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00	
02/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00	
02/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.		893,85
02/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.		1.263,55
02/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00
02/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		5.800,00
02/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.		200,00
			TOTAL DO DIA:	217.212,92	217.212,92
05/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		129,99
05/03/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P) Liquidação 86 do empenho 80.	351,02	
05/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00
05/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO Liquidação 86 do empenho 80.		351,02
05/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA Pagamento da despesa extra 108 ref. SANTA CASA .	129,99	
05/03/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00	
05/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 82 da despesa orçamentária 8.	700,00	
05/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.951,80	
05/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 82 da despesa orçamentária 8.	700,00	
05/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.951,80	
05/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.951,80
05/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 82 da despesa orçamentária 8.		700,00
05/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00	
05/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 86 do empenho 80.	351,02	
05/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 86 do empenho 80.		351,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.691.323,74	694.687.196,94
05/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00
05/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEINHADO LIQUIDADO A PAGAR Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.951,80
05/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEINHOS A LIQUIDAR Empenho 82 da despesa orçamentária 8.		700,00
05/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEINHOS A LIQUIDAR Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00	
05/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEINHOS A LIQUIDAR Liquidação 86 do empenho 80.	351,02	
05/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS Liquidação 86 do empenho 80.		351,02
05/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00
05/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS Liquidação 86 do empenho 80.	351,02	
05/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00	
05/03/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00	
05/03/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00
05/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.951,80	
05/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Empenho 82 da despesa orçamentária 8.	700,00	
05/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Empenho 82 da despesa orçamentária 8.		700,00
05/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 86 do empenho 80.	351,02	
05/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.951,80
05/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00	
05/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 86 do empenho 80.		351,02
05/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00
05/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	129,99	
05/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		129,99
05/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 86 do empenho 80.		351,02
05/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00
			TOTAL DO DIA:	18.820,48	18.820,48
06/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ILLIPRONTI TURISMO LTDA Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80
06/03/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80	
06/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80	
06/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80
06/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEINHOS A LIQUIDAR Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80	
06/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADOS Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.706.913,99	694.706.913,99
06/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80	
06/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80	
06/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80
06/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80
			TOTAL DO DIA:	9.759,00	9.759,00
07/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.	507,27	
07/03/2018		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. 83 Cheque 851912.	887,50	
07/03/2018		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 Cheque 851936.		665,00
07/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		1.800,00
07/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27
07/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50
07/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.		192,73
07/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.		612,50
07/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00	
07/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00	
07/03/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.	192,73	
07/03/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.	612,50	
07/03/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.		507,27
07/03/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.		887,50
07/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.		887,50
07/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.		507,27
07/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.	507,27	
07/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.	887,50	
07/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 82.		887,50
07/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 45.		507,27
07/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00	
07/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 82.	887,50	
07/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00	
07/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27
07/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 45.	507,27	
07/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50
07/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50	
07/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.		665,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.721.624,63	694.721.726,67
07/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.		1.800,00
07/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.	507,27	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 82.		887,50
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.	887,50	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 45.		507,27
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 45.	507,27	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 da liquidação 82.	887,50	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.		665,00
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27	
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.		1.800,00
07/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50	
07/03/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27
07/03/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50
07/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.		887,50
07/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.		507,27
07/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 45.		507,27
07/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.	887,50	
07/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.	507,27	
07/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 82.		887,50
07/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.		507,27
07/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 45.	507,27	
07/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 851936.	665,00	
07/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	1.800,00	
07/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.		887,50
07/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 82.	887,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.734.035,75	694.734.360,29
07/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.	507,27	
07/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.	887,50	
07/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 851936.		665,00
07/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		1.800,00
07/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50	
07/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27	
07/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.	192,73	
07/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.	612,50	
07/03/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.		612,50
07/03/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.		192,73
07/03/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50
07/03/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27
07/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00	
07/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00	
07/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.		665,00
07/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.		1.800,00
07/03/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27	
07/03/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50	
			TOTAL DO DIA:	30.672,70	30.672,70
08/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		1.452,87
08/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 851920.		1.951,80
08/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) Liquidação 89 do empenho 82.	700,00	
08/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00	
08/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Liquidação 89 do empenho 82.		700,00
08/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ILLIPRONTI TURISMO LTDA Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80	
08/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. I.R.R.F. .		22,13
08/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 89 do empenho 82.	700,00	
08/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00	
08/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Liquidação 89 do empenho 82.		700,00
08/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80	
08/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.		1.475,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.749.743,89	694.747.792,09
08/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.		1.951,80
08/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEINHADO LIQUIDADADO - PAGO Liquidação 89 do empenho 82.	700,00	
08/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEINHOS A LIQUIDAR Liquidação 89 do empenho 82.		700,00
08/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80	
08/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00	
08/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS PAGOS Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.		1.475,00
08/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS PAGOS Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.		1.951,80
08/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS Liquidação 89 do empenho 82.	700,00	
08/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 89 do empenho 82.	700,00	
08/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	1.452,87	
08/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 851920.	1.951,80	
08/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 89 do empenho 82.		700,00
08/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		1.452,87
08/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 851920.		1.951,80
08/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80	
08/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00	
08/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Liquidação 89 do empenho 82.		700,00
08/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80	
08/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPEINHOS LIQUIDADADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00	
			TOTAL DO DIA:	20.611,87	20.611,87
09/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		5.143,64
09/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		700,00
09/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00	
09/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB Pagamento da despesa extra 89 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.143,64	
09/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 83 da despesa orçamentária 6.	3.000,00	
09/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	27,52	
09/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	1.655,00	
09/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	27,52	
09/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	1.655,00	
09/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 83 da despesa orçamentária 6.	3.000,00	
09/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 83 da despesa orçamentária 6.		3.000,00
09/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		27,52
09/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		1.655,00
09/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00	
09/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.778.010,84	694.773.328,32
09/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		27,52
09/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		1.655,00
09/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.		3.000,00
09/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00	
09/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00
09/03/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00	
09/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	27,52	
09/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	1.655,00	
09/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.	3.000,00	
09/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.		3.000,00
09/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		27,52
09/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		1.655,00
09/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.	700,00	
09/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	5.143,64	
09/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		5.143,64
09/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		700,00
09/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00
09/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00	
09/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00
			TOTAL DO DIA:	28.534,84	28.534,84
12/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.014,43	
12/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	113.559,95	
12/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 851922.		351,02
12/03/2018		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 .		27,52
12/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52
12/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	694.984.589,92	694.791.043,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.984.589,92	694.791.043,06
12/03/2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.014,43
12/03/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		113.559,95
12/03/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	113.559,95	
12/03/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.014,43	
12/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.014,43
12/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		113.559,95
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		351,02
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		27,52
12/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02	
12/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52
12/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		27,52
12/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		351,02
12/03/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	113.559,95	
12/03/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.014,43	
12/03/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.014,43
12/03/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		113.559,95
12/03/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52	
12/03/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52
12/03/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 851922.	351,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.372.984,38	695.372.605,84
12/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	27,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 851922.		351,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		27,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		351,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		27,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	582.753,44	582.753,44
13/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851923.	37,50
13/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
13/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
13/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
13/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
13/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
13/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851923.	37,50
13/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851923.	37,50
13/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
13/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50
			TOTAL DO DIA:	187,50	187,50
14/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25
14/03/2018		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 851924.	3.000,00
14/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00
14/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00
14/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00
14/03/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25
14/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25
14/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25
14/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00
14/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.645.712,44	695.639.712,44
14/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00	
14/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 90 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00	
14/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25	
14/03/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00	
14/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00	
14/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.067,25
14/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00	
14/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 90 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	3.000,00	
14/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		3.000,00
14/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00	
14/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 90 do empenho 83.		3.000,00
14/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	423.201,75	423.201,75
15/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		4.606,58
15/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		369,38
15/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		145,54
15/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		74,40
15/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED Pagamento da despesa extra 92 ref. UNIMED .	145,54	
15/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	4.606,58	
15/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS Pagamento da despesa extra 90 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38	
15/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40	
15/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	4.606,58	
15/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	369,38	
15/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	145,54	
15/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	74,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.807.171,49	695.801.975,59
15/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		4.606,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		145,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	10.391,80	10.391,80
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2.823,07
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		728,62
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		2.744,38
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		80.000,00
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		507,60
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		16.983,84
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		463,74
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.608,00
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		12.909,03
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.963,17
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		409,30
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		16.210,59
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		8.525,06
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		52.445,72
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.655,00
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	80.000,00	
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		917,36
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		80,70
16/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.860,14
16/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABIPEM - ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES PREV EST E M	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABIPEM - ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES PREV EST E M	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 97 ref. I.R.R.F .	25.823,31	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 95 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 94 ref. UNIMED .	16.210,59	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 105 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	16.983,84	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 99 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.688,70	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 104 ref. BANCO SANTANDER .	12.909,03	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 102 ref. BANCO DO BRASIL .	2.823,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.965.728,77	696.033.661,81
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	53.363,08	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 103 ref. BANCO BMG SA .	2.744,38	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 106 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 100 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	728,62	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 101 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
16/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 96 ref. SEGURO MONGERAL .	8.525,06	
16/03/2018		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	154,20	
16/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	227,41	
16/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	403,51	
16/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	571,76	
16/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.	833,15	
16/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	403,51	
16/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	154,20	
16/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	571,76	
16/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	227,41	
16/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.	833,15	
16/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		403,51
16/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		571,76
16/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.		833,15
16/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		227,41
16/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		154,20
16/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00
16/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		1.655,00
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		154,20
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.		833,15
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		571,76
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		403,51
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		227,41
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		1.655,00
16/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	80.000,00	
16/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00	
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	571,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.126.888,63	696.044.661,87
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA	80.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	ENTRE CONTAS CORRENTES..		
		EXERCÍCIO			
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA		80.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	ENTRE CONTAS CORRENTES..		
		EXERCÍCIO			
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	227,41	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	154,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
16/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.	833,15	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
16/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		571,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		227,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.		833,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		154,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		403,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.655,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	52.445,72	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	16.210,59	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	2.823,07	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	2.744,38	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	8.525,06	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	3.860,14	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	16.983,84	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	917,36	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	696.317.298,40	696.128.506,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.317.298,40	696.128.506,90
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	21.963,17	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	728,62	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	409,30	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	1.608,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	12.909,03	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.655,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		16.210,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		52.445,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	ENTRE CONTAS CORRENTES..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2.823,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		12.909,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		917,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		16.983,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.860,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		2.744,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		8.525,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.608,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.354.997,22	696.330.650,43
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.963,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		728,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		1.655,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	549.480,73	549.480,73
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	61.624,60	
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	161.123,33	
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	27.600,32	
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		154,20
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		571,76
20/03/2018		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 851924.	0,04	
20/03/2018		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 851924.	929,21	
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		125,08
20/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		227,41
20/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 1 da prestação de contas 6.	0,04	
20/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21
20/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.		2.070,79
20/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04
20/03/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41
20/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76
20/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20
20/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.608.883,13	696.362.087,59
20/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		61.685,07
20/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.N.S.S	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.N.S.S .	125,08	
20/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		27.600,32
20/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		161.062,86
20/03/2018	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51	
20/03/2018	3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.	2.070,79	
20/03/2018	3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 1 da prestação de contas 6.		0,04
20/03/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		0,04
20/03/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		929,21
20/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		0,04
20/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		929,21
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 90.		0,04
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	0,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 90.		929,21
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	929,21	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 90.	0,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 90.	929,21	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.		571,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.616.604,63	696.618.081,52
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.		154,20
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.		227,41
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	0,04	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 90.		0,04
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	929,21	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 90.		929,21
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Anulação 8 da liquidação 90.	0,04	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Anulação 6 da liquidação 90.	929,21	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.		571,76
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21	
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.		154,20
20/03/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.		227,41
20/03/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	27.600,32	
20/03/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	161.123,33	
20/03/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	61.624,60	
20/03/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.873.933,50	696.622.631,88
20/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51	
20/03/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04
20/03/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		0,04
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		929,21
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		161.123,33
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	27.600,32	
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		61.624,60
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	61.685,07	
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		27.600,32
20/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	161.062,86	
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51	
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	0,04	
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 90.		0,04
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	929,21	
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 90.		929,21
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.126.399,63	696.875.767,88
20/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	571,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 8 da liquidação 90.	0,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		0,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		929,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 90.	929,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	154,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	227,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	125,08	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
20/03/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		27.600,32
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
20/03/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		161.062,86
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
20/03/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		61.685,07
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
20/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		571,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	0,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	929,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		125,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		227,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		154,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.129.908,34	697.129.480,71
20/03/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04	
20/03/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 1 da prestação de contas 6.		0,04
20/03/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21	
20/03/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.	2.070,79	
20/03/2018	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Anulação 1 da prestação de contas 6.	0,04	
20/03/2018	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.		2.070,79
20/03/2018	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04
20/03/2018	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76	
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20	
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41	
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20
20/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51
20/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.		571,76
20/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.		227,41
20/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.		154,20
20/03/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04	
20/03/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21	
			TOTAL DO DIA:	778.138,82	778.138,82
21/03/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		833,15
21/03/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.500,00
21/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15
21/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00	
21/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00
21/03/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00	
21/03/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.	631,88	
21/03/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	500,00	
21/03/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	280,00	
21/03/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
21/03/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	145,18	
21/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.	631,88	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 697.145.796,28 697.141.107,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.145.796,28	697.141.107,34
21/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	500,00	
21/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
21/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	145,18	
21/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	280,00	
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.		631,88
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		500,00
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		280,00
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00	
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		145,18
21/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00
21/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15
21/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00	
21/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		1.500,00
21/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.		833,15
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		500,00
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.		631,88
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		280,00
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		145,18
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00	
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00	
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		1.500,00
21/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.		833,15
21/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00	
21/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15	
21/03/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00	
21/03/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00
21/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.	631,88	
21/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	500,00	
21/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	280,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.170.399,09	697.165.004,06
21/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	145,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
21/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.		631,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		145,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	833,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		833,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.		833,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	46.902,68	46.902,68
23/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		3.102,75
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
23/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
23/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. I.R.R.F .		47,25
		I.R.R.F			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	697.184.843,72	697.184.843,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.184.843,72	697.184.843,72
23/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00	
23/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		3.150,00
23/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00	
23/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		3.150,00
23/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	3.102,75	
23/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		3.102,75
23/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00	
23/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	15.702,75	15.702,75
25/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18
25/03/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18	
25/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18	
25/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18
25/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18	
25/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18
25/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18	
25/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18	
25/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18
25/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18
			TOTAL DO DIA:	725,90	725,90
26/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	102.570,27	
26/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		145,18
26/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		2.500,00
26/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		403,51
26/03/2018		1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00	
26/03/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81
26/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18	
26/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00
26/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51	
26/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FONSECA E NUNES LTDA ME	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00
26/03/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.305.016,14	697.204.945,87
26/03/2018		3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIARIOS	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		102.570,27
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.	12.146,16	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	16.747,60	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	280,00	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.	1.000,00	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.	95.299,20	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.	994,81	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.	73.860,33	
26/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	613.336,07	
26/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	102.570,27	
26/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		102.570,27
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.	12.146,16	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	16.747,60	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	280,00	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.	1.000,00	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.	73.860,33	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.	994,81	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.	95.299,20	
26/03/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	613.336,07	
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		16.747,60
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.		73.860,33
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.		12.146,16
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		613.336,07
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00	
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.		1.000,00
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		280,00
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81	
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.		95.299,20
26/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.		994,81
26/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00
26/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00
26/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18	
26/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81
26/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.044.238,25	698.227.525,39
26/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		145,18
26/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		403,51
26/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		2.500,00
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		16.747,60
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.		12.146,16
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		613.336,07
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.		1.000,00
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.		95.299,20
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00	
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81	
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		280,00
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.		994,81
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.		73.860,33
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18	
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51	
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		403,51
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		145,18
26/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		2.500,00
26/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	102.570,27	
26/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81	
26/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00	
26/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	16.747,60	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		102.570,27
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.	12.146,16	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	280,00	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.	73.860,33	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.	994,81	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.	1.000,00	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	613.336,07	
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.875.771,80	699.153.632,02
26/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.	95.299,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		16.747,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.		12.146,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.		95.299,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.		994,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		613.336,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.		73.860,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	145,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	2.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		145,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.977.894,50	699.973.716,18
26/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		403,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81
26/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		2.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
26/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		403,51
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
26/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		145,18
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	2.782.820,82	2.782.820,82
27/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.649,19	
27/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.652,96	
27/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.147,30	
27/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00	
27/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00
27/03/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.652,96
27/03/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.649,19
27/03/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.147,30
27/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.652,96	
27/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.649,19	
27/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.147,30	
27/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.652,96
27/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.147,30
27/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.649,19
27/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00	
27/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	700.009.842,09	700.009.842,09
27/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00	
27/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00
27/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.147,30	
27/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.652,96	
27/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.649,19	
27/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00	
27/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.649,19
27/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.147,30
27/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.652,96
27/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00	
27/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00
27/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	45.348,35	45.348,35
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	182.451,69	
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300.000,00	
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		182.451,69
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.315,20	
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.492,99	
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		12.840,00
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		2.153,90
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		5.740,00
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		500,00
28/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.		1.000,00
28/03/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300.000,00
28/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00	
28/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 117 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	2.153,90	
28/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 115 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	700.579.045,32	700.531.477,13
28/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 113 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00	
28/03/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.492,99
28/03/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.315,20
28/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.315,20	
28/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.492,99	
28/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.492,99
28/03/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.315,20
28/03/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00	
28/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00
28/03/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00	
28/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00
28/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300.000,00	
28/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.315,20	
28/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	182.451,69	
28/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.492,99	
28/03/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00	
28/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300.000,00	
28/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.492,99
28/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	182.451,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.663.305,08	700.644.586,50
28/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		300.000,00
28/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.315,20
28/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		182.451,69
28/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.	1.000,00	
28/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	500,00	
28/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	2.153,90	
28/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	12.840,00	
28/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	5.740,00	
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		182.451,69
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300.000,00
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		2.153,90
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		12.840,00
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		5.740,00
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.		1.000,00
28/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		500,00
28/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00
28/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00	
28/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00	
28/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.		500,00
28/03/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.661.247,44	1.661.247,44
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		51,08
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		6.813,04
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		39.932,04
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		127.220,59
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.438,14
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		1.571,67
FONTE:			A TRANSPORTAR:	701.667.538,98	701.864.565,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.687.538,98	701.864.565,54
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		5.578,54
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		50.225,03
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		58,27
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.889,85
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		655,90
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		841,36
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		885,38
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 853952.		7.814,89
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		67.273,30
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		291.980,95
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853953.		1.510,40
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		26.103,33
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		114.800,00
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		631,88
29/03/2018		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 Cheque 851925.		190,00
29/03/2018		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 Cheque 851915.		150,00
29/03/2018		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 .		9.807,36
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		16,85
29/03/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		37,76
29/03/2018		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. 105 Cheque 851927.	364,99	
29/03/2018		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 .		2.725,28
29/03/2018		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 Cheque 851929.		6.298,02
29/03/2018		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 Cheque 851928.		4.153,07
29/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99
29/03/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.		635,01
29/03/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05	
29/03/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42	
29/03/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50	
29/03/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14	
29/03/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.803.348,08	702.478.895,43
29/03/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
29/03/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		483,00
29/03/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FI PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.629,25
29/03/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FI FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		10.680,76
29/03/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41	
29/03/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.629,25	
29/03/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	483,00	
29/03/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	10.680,76	
29/03/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94	
29/03/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00	
29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16	
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07	
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81	
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 114 do empenho 106.		16,85
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	702.644.886,78	703.316.006,55
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 118 do empenho 110.		628,94
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 116 do empenho 108.		150,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI	Liquidação 117 do empenho 109.		190,00
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. I.R.R.F .		557,08
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. I.R.R.F .		1.491,87
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. I.R.R.F .		216,61
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		552,53
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		1.447,28
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		149,94
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		22.726,60
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. UNIMED .		207,52
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. UNIMED .		3.954,58
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		366,28
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		71,64
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		1.123,66
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		606,21
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		89,58
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. UNIMED .		356,29
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. UNIMED .		40,00
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		202,07
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. UNIMED .		638,70
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		157,88
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		704,66
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		40,76
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		11.659,06
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		4.119,95
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		80,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	702.645.322,81	703.369.427,09
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. SINDICATO .		51,00
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SINDICATO .		45,76
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SINDICATO .		43,66
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		75,38
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SINDICATO .		776,58
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		153,59
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 118 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.320,20
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 109 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.644,37
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.519,57
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.232,12
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.305,82
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.148,24
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		14.109,10
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.684,40
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 116 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.685,07	
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 114 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.600,32	
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,80
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	702.736.774,50	703.446.442,95
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO SANTANDER .		1.321,58
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO SANTANDER .		4.813,71
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO SANTANDER .		10.694,94
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.111,60
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		387,45
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.831,51
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO DO BRASIL .		10.091,82
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO DO BRASIL .		3.506,11
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. SANTA CASA .		46,54
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. SANTA CASA .		1.018,38
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.056,77
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		289,30
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SANTA CASA .		817,06
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		1.554,78
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SANTA CASA .		114,35
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SANTA CASA .		191,99
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		961,17
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		1.798,18
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		5.860,56
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		2.172,36
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		574,99
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		5.276,32
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		26.128,15
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		605,92
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		14.087,76
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		7.446,14
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		437,79
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		1.501,96
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO BMG SA .		51,16
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO BMG SA .		2.332,58
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO BMG SA .		168,72
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO BMG SA .		1.123,30
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO BRADESCO S/A .		370,44
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/03/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		174,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	702.736.774,50	703.558.997,67
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.144,86
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL .		643,79
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO MONGERAL .		6.738,54
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL .		292,91
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 111 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	26.103,33	
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 110 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	114.800,00	
29/03/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 112 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.571,67	
29/03/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018		3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07	
29/03/2018		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16	
29/03/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08	
29/03/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.	635,01	
29/03/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.336,07
29/03/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
29/03/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
29/03/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.117,64
29/03/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	703.702.217,07	703.586.002,68
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47	
29/03/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	628,94	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.	190,00	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	16,85	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	37,76	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	150,00	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	58,27	
29/03/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.		364,99
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14	
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42	
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50	
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41	
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01	
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.336,07	
29/03/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.117,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	703.787.858,65	703.706.932,32
29/03/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
29/03/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43	
29/03/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05	
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47	
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.117,64
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.336,07
29/03/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	628,94	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	150,00	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.	190,00	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.		364,99
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	37,76	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	58,27	
29/03/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	16,85	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		51,08
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	703.859.097,90	703.837.369,50
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		628,94
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 104.		364,99
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.		190,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		9.807,36
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		150,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.	364,99	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		37,76
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		58,27
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		16,85
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 110.		628,94
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 109.		190,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 108.		150,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 104.	364,99	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 106.		16,85
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	704.704.881,07	703.859.928,92
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.		190,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.		150,00
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		16,85
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.		994,81
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.		631,88
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08	
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		51,08
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94	
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		628,94
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.		190,00
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.	364,99	
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		9.807,36
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		16,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	705.517.325,17	705.506.251,76
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		150,00
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 104.		364,99
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		37,76
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		58,27
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 110.		628,94
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 109.		190,00
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 108.		150,00
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 106.		16,85
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 104.	364,99	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.066.793,28	706.329.557,39
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.		190,00
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.		150,00
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		16,85
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99	
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.		994,81
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.		631,88
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	10.680,76	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.629,25	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	483,00	
29/03/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.286.979,17	707.155.971,77
29/03/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 50 ref ajuste de saldo	465.505,59	
		RECURSOS	conta corrente..		
		EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO	Anulação 7 de pagamento da O. P. 105.		364,99
		DE ADIANTAMENTO NÃO			
		UTILIZADO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	51,08	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 59 (lote 45) da receita		55.798,05
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 6 da receita	1.702,47	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 60 (lote 46) da receita		16.349,42
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 58 (lote 44) da receita		2.945,41
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE	10.680,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF		
			PREV CP..		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE		10.680,76
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF		
			PREV CP..		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 47) da receita		18.018,14
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 5 da receita	472,66	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE	3.629,25	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP		
			PREV CRÉDITO PRIVADO..		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE		3.629,25
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP		
			PREV CRÉDITO PRIVADO..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	708.592.262,48	707.263.757,79
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE	483,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM		
			PARTICIPAÇÕES FP2..		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE		483,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM		
			PARTICIPAÇÕES FP2..		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 57 (lote 43) da receita		25.278,50
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		EXERCÍCIO	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
			Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	628,94	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.	190,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	16,85	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 96 da despesa		364,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 6.		
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	9.807,36	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	37,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	58,27	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		1.336,07
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade		
			(412100421050000) - receita 6.		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		481,01
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - IPREMO		
			(412100421030000) - receita 4.		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		109,43
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão		
			(412100421060000) - receita 7.		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		8.117,64
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença		
			(412100421040000) - receita 5.		
29/03/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		1.587,44
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores		
		EXERCÍCIO	Inativos Cíveis para o RPPS - Principal		
			(412100431000000) - receita 8.		
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		51,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		628,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	708.604.504,68	707.302.195,89
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		9.807,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 104.		364,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.	364,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		37,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		58,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	708.812.993,20	707.312.821,12
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/03/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	51,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 111.		51,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 110.		628,94
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851925.	190,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 109.		190,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 851915.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 108.		150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	9.807,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 106.		16,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 104.	364,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	16,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.		364,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	37,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	58,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851929.	6.298,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	2.725,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851928.	4.153,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	709.451.093,83	707.353.020,13
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.336,07	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	6.813,04	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	841,36	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	885,38	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	67.273,30	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	39.932,04	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.117,64	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	127.220,59	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 853952.	7.814,89	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	5.578,54	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	291.980,95	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	631,88	
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88
29/03/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 50 ref ajuste de saldo conta corrente..		465.505,59
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	655,90	
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	19.889,85	
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	1.438,14	
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	50.225,03	
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	1.571,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.085.477,98	708.601.933,20
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	26.103,33	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	114.800,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/03/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque	1.510,40	
		COMPROMETIDA POR	853953.		
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		51,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE		10.680,76
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF		
		UTILIZADA	PREV CP..		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE		3.629,25
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP		
		UTILIZADA	PREV CRÉDITO PRIVADO..		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE		483,00
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM		
		UTILIZADA	PARTICIPAÇÕES FP2..		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851925.		190,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 Cheque	364,99	
		DISPONIBILIDADE POR	851927.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		9.807,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 851915.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		16,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		37,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		655,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		58,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851928.		4.153,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851929.		6.298,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		2.725,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.438,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.889,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		50.225,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.228.256,70	708.712.422,82
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		5.578,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		841,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 853952.		7.814,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		1.571,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		6.813,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		39.932,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		26.103,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		291.980,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		127.220,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		885,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		631,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		114.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853953.		1.510,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		67.273,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.	635,01	
29/03/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99	
29/03/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.		635,01
29/03/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08	
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 118 do empenho 110.		628,94
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00	
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 117 do empenho 109.		190,00
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 116 do empenho 108.		150,00
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00	
29/03/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 114 do empenho 106.		16,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.229.647,78	709.407.417,06
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88	
29/03/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.		51,08
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.		190,00
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.		150,00
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		16,85
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.		9.807,36
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		37,76
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		58,27
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.		16.747,60
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.		12.146,16
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.		994,81
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.		73.860,33
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.		95.299,20
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.		613.336,07
29/03/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.		631,88
29/03/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99	
			TOTAL DO DIA:	9.365.410,08	9.365.410,08
01/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB	CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00
01/04/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.053.419,06	711.053.419,06
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	216,50	
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	16,85	
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	289,32	
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.	424,64	
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	16,85	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	289,32	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.	424,64	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	216,50	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		16,85
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		289,32
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.		424,64
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		216,50
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00	
01/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		470,00
01/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		16,85
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		289,32
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.		424,64
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		216,50
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00	
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		470,00
01/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00
01/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00	
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	16,85	
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	289,32	
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.	424,64	
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	216,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.060.340,99	711.058.923,68
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		289,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.		424,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		216,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO			
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	258.100,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		56.782,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	129.050,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		3.246.898,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	3.246.898,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.696.193,99	714.365.355,99
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		129.050,00
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		258.100,00
01/04/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.	56.782,00	
01/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00
			TOTAL DO DIA:	3.700.026,93	3.700.026,93
02/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	132.469,45	
02/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		366,28
02/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		280,00
02/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		280,00
02/04/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		132.469,45
02/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00
02/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00
02/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00
02/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00	
02/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00
02/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FONSECA E NUNES LTDA ME	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00	
02/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .	366,28	
02/04/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00	
02/04/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00	
02/04/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00	
02/04/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00
02/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00
02/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00	
02/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00
02/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.903.861,72	714.903.301,72
02/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.		280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
02/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.		280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.		280,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
02/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.		280,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
02/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE RECURSOS ORDINÁRIOS	132.469,45	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
02/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/04/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00	
			BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
02/04/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00
			BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
02/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132.469,45	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
02/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		132.469,45
			APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
02/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB.	280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.200.835,62	715.058.956,17
02/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	366,28	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		132.469,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		366,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.		280,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.		280,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	449.065,91	449.065,91
03/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853954.		25.276,87
03/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853955.		1.094,97
03/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		424,64
03/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 851931.		51,00
03/04/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P) Liquidação 127 do empenho 117.	289,32	
03/04/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P) Liquidação 125 do empenho 115.	216,50	
03/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00
03/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64	
03/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Liquidação 126 do empenho 116.		424,64
03/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO Liquidação 127 do empenho 117.		289,32
03/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME Liquidação 125 do empenho 115.		216,50
03/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO Pagamento da despesa extra 120 ref. SINDICATO .	1.145,97	
03/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA Pagamento da despesa extra 121 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.276,87	
03/04/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00	
03/04/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Liquidação 126 do empenho 116.	424,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.231.294,84	715.231.294,84
03/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	150,00	
03/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	150,00	
03/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		150,00
03/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00	
03/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 117.	289,32	
03/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 116.	424,64	
03/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 115.	216,50	
03/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00
03/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 117.		289,32
03/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 116.		424,64
03/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64	
03/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 115.		216,50
03/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.		424,64
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		150,00
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00	
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 117.	289,32	
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 116.	424,64	
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 115.	216,50	
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 117.		289,32
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64	
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 116.		424,64
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 115.		216,50
03/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.		424,64
03/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00	
03/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 117.	289,32	
03/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 116.	424,64	
03/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 115.	216,50	
03/04/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00	
03/04/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00
03/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	150,00	
03/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		150,00
03/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00	
03/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 117.	289,32	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.243.049,82	715.238.880,04
03/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 116.	424,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 115.	216,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 117.		289,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	424,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 116.		424,64
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 115.		216,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853954.	25.276,87	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 851931.	51,00	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853955.	1.094,97	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		424,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853954.		25.276,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 851931.		51,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853955.		1.094,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 117.		289,32
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 116.		424,64
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 115.		216,50
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.		424,64
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	68.921,18	68.921,18
04/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		14.350,42
			Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		
04/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	14.350,42	
			Pagamento da despesa extra 122 ref. BANCO DO BRASIL .		
04/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	14.350,42	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
04/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		14.350,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	28.700,84	28.700,84
05/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		5.800,00
			Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.299.663,92	715.305.463,92
05/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.800,00
05/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		470,00
05/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		16,85
05/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85
05/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00	
05/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00	
05/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00	
05/04/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85
05/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00	
05/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00	
05/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00	
05/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.		5.800,00
05/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.		470,00
05/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.		1.800,00
05/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.		16,85
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00	
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00	
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00	
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.		16,85
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.		5.800,00
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.		1.800,00
05/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.		470,00
05/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85	
05/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	5.800,00	
05/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.329.808,72	715.323.991,87
05/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	16,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		5.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.		5.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	40.518,50	40.518,50
06/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..	28.722,97	
06/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..	61.611,00	
06/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853956.		26.048,94
06/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851932.		401,73
06/04/2018		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 OB .		1.452,87
06/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 851935.		200,00
06/04/2018		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 OB .		628,94
06/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851936.		665,00
06/04/2018		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 Cheque 851933.		289,32
06/04/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..		61.611,00
06/04/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..		28.722,97
06/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.431.145,33	715.460.203,19
06/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00	
06/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00	
06/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32	
06/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00	
06/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 130 do empenho 119.		150,00
06/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		22,13
06/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 123 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.450,67	
06/04/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 119.	150,00	
06/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 119.	150,00	
06/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94	
06/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 119.		150,00
06/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00	
06/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32	
06/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00	
06/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00	
06/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		1.475,00
06/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.		289,32
06/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.		200,00
06/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.		665,00
06/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.		628,94
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 119.	150,00	
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94	
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00	
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 119.		150,00
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32	
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00	
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00	
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		1.475,00
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.		200,00
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.		289,32
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.		665,00
06/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.		628,94
06/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..	61.611,00	
06/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..	28.722,97	
06/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 119.	150,00	
06/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..	28.722,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.586.398,78	715.467.191,84
06/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61.611,00
06/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.722,97
06/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.611,00	
06/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150,00	
06/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.452,87	
06/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289,32	
06/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00	
06/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,00
06/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	665,00	
06/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	628,94	
06/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	401,73	
06/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.048,94	
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.722,97
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		401,73
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		61.611,00
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26.048,94
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.452,87
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		289,32
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,00
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		665,00
06/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		628,94
06/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		150,00
06/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200,00	
06/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	665,00	
06/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.680.186,58	715.677.846,58
06/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.		628,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	340.922,42	340.922,42
10/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		132.469,45
10/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		5.925,60
10/04/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	132.469,45	
10/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 124 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.925,60	
10/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	132.469,45	
10/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		132.469,45
10/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	132.469,45	
10/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	5.925,60	
10/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		132.469,45
10/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		5.925,60
			TOTAL DO DIA:	409.259,55	409.259,55
13/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		369,38
13/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		74,40
13/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		269,52
13/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.176,12
13/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 127 ref. UNIMED .	269,52	
13/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 128 ref. UNIMED .	5.176,12	
13/04/2018		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 .	369,38	
13/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 125 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40	
13/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	369,38	
13/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	269,52	
13/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	74,40	
13/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	5.176,12	
13/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		269,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.102.143,23	716.096.523,33
13/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.176,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	11.778,84	11.778,84
16/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 122 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		DE EMPENHOS			
16/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 120 da despesa orçamentária 9.	27,52	
		DE EMPENHOS			
16/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 121 da despesa orçamentária 9.	629,72	
		DE EMPENHOS			
16/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		DISPONIVEL			
16/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 9.	27,52	
		DISPONIVEL			
16/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 9.	629,72	
		DISPONIVEL			
16/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 9.		403,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 9.		27,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 9.		629,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 122 da despesa orçamentária 9.		403,51
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 121 da despesa orçamentária 9.		629,72
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 120 da despesa orçamentária 9.		27,52
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Empenho 122 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Empenho 120 da despesa orçamentária 9.	27,52	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Empenho 121 da despesa orçamentária 9.	629,72	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Empenho 122 da despesa orçamentária 9.		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Empenho 121 da despesa orçamentária 9.		629,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Empenho 120 da despesa orçamentária 9.		27,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
			TOTAL DO DIA:	3.182,25	3.182,25
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		6.245,53
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853958.		19.404,51
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		3.893,56
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		8.803,10
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		852,28
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	100.000,00	
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		70.300,56
17/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		3.675,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.205.325,48	716.218.500,78
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		463,74
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		878,04
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		18.531,76
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		16.830,23
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.747,48
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		19.024,39
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 853957.		150,00
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		409,30
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		1.491,87
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		80,70
17/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		1.064,92
17/04/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		100.000,00
17/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .	27.141,91	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 133 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 129 ref. UNIMED .	19.024,39	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.531,76	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.828,18	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO SANTANDER .	16.830,23	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 138 ref. BANCO DO BRASIL .	3.893,56	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	71.365,48	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 134 ref. BANCO BMG SA .	3.675,76	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 132 ref. BANCO BRADESCO S/A .	878,04	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	852,28	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
17/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 136 ref. SEGURO MONGERAL .	8.803,10	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.		150,00
17/04/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00	
17/04/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.		150,00
17/04/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	100.000,00	
17/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		100.000,00
17/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	100.000,00	
17/04/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 853957.	150,00	
17/04/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	6.245,53	
17/04/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	1.064,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.586.933,66	716.479.473,21
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	8.803,10	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	1.491,87	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	1.747,48	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	3.893,56	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	852,28	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	16.830,23	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	3.675,76	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853958.	19.404,51	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	878,04	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	18.531,76	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	70.300,56	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	409,30	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	19.024,39	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.747,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		6.245,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853958.		19.404,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		1.491,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		3.893,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		8.803,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		16.830,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		852,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.753.320,94	716.638.741,77
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		3.675,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		878,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		18.531,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		1.064,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		70.300,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		19.024,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 853957.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
17/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	648.145,46	648.145,46
18/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		700,00
			Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.		
18/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	442,43	
			Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		
18/04/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	700,00	
			Liquidação 147 do empenho 134.		
18/04/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		442,43
			Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		
18/04/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		257,57
			Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.		
18/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	
			Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		
18/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		700,00
			Liquidação 147 do empenho 134.		
18/04/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	257,57	
			Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.		
18/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	700,00	
			Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		
18/04/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		442,43
			Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		
18/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	700,00	
			Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		
18/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL		442,43
			Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		
18/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
			Liquidação 147 do empenho 134.		
18/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		700,00
			Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		
18/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442,43	
			Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.758.113,37	716.757.155,80
18/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 89.		442,43
18/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00	
18/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 134.		700,00
18/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 89.	442,43	
18/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43
18/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00
18/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43	
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 134.	700,00	
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.	442,43	
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 89.		442,43
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		700,00
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00	
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 134.		700,00
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 89.	442,43	
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00
18/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43	
18/04/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00	
18/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 134.	700,00	
18/04/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43
18/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	700,00	
18/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		442,43
18/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 134.	700,00	
18/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		700,00
18/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.	442,43	
18/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 89.		442,43
18/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.	700,00	
18/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 134.		700,00
18/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 89.	442,43	
18/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		442,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.766.810,38	716.765.595,24
18/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.	442,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/04/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00
			MARCOS ROBERTO RIBEIRO		
18/04/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43	
			MARCOS ROBERTO RIBEIRO		
18/04/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.	257,57	
			MARCOS ROBERTO RIBEIRO		
18/04/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.		257,57
			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
18/04/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43
			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
18/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
18/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 147 do empenho 134.		700,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
18/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
18/04/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43	
			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		
			TOTAL DO DIA:	15.624,30	15.624,30
19/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		27,52
			Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		
19/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		
19/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Liquidação 131 do empenho 120.		27,52
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		
19/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Liquidação 132 do empenho 9.		893,85
			INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		
19/04/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 132 do empenho 9.	893,85	
			LOCAÇÕES		
19/04/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Liquidação 131 do empenho 120.	27,52	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		
19/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 132 do empenho 9.	893,85	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 131 do empenho 120.	27,52	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 132 do empenho 9.		893,85
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 131 do empenho 120.	27,52	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.		27,52
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
19/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 132 do empenho 9.	893,85	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
19/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 131 do empenho 120.	27,52	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
19/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 132 do empenho 9.		893,85
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
19/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
19/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 131 do empenho 120.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
19/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
19/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 132 do empenho 9.	893,85	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
19/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 131 do empenho 120.	27,52	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
19/04/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME Liquidação 132 do empenho 9.	893,85	
			Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		
19/04/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME Liquidação 132 do empenho 9.		893,85
			Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.773.757,13	716.772.835,76
19/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 9.	893,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 120.	27,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 9.		893,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	27,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 120.		27,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		27,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 9.		893,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 120.		27,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.		27,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	5.638,30	5.638,30
20/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	161.943,33	
			Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		
20/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	61.624,60	
			Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		
20/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	27.600,32	
			Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		
20/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		3.102,75
			Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		
20/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		629,72
			Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		
20/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	629,72	
			Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		
20/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		629,72
			Liquidação 133 do empenho 121.		
20/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		403,51
			Liquidação 135 do empenho 122.		
20/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.150,00	
			Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		
20/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI		3.150,00
			Liquidação 134 do empenho 17.		
20/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		47,25
			Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. I.R.R.F .		
20/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		61.624,60
			Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		
20/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		27.600,32
			Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		
20/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)		161.943,33
			Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		
20/04/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.150,00	
			Liquidação 134 do empenho 17.		
20/04/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE		403,51
			Liquidação 135 do empenho 122.		
20/04/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		629,72
			Liquidação 133 do empenho 121.		
20/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	655,36	
			Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.034.520,10	717.033.864,74
20/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00	
20/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	386,98	
20/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
20/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.	1.014,21	
20/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.	655,36	
20/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00	
20/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
20/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	386,98	
20/04/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.	1.014,21	
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		655,36
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		386,98
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.		1.014,21
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 122.	403,51	
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00	
20/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 121.	629,72	
20/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 121.		629,72
20/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00
20/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72	
20/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00	
20/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 122.		403,51
20/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		629,72
20/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		3.150,00
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		655,36
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		386,98
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.		1.014,21
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 122.	403,51	
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00	
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 121.	629,72	
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 122.		403,51
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00	
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 121.		629,72
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72	
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		3.150,00
20/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		629,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.057.903,74	717.057.903,74
20/04/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	161.943,33	
20/04/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..	61.624,60	
20/04/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..	27.600,32	
20/04/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 122.	403,51	
20/04/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00	
20/04/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 121.	629,72	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.	655,36	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	161.943,33	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		161.943,33
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..	61.624,60	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		61.624,60
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..	27.600,32	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		27.600,32
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	386,98	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.	1.014,21	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00
20/04/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		386,98
20/04/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
20/04/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.		1.014,21
20/04/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 122.	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.572.033,53	717.315.623,18
20/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		655,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 121.	629,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 122.		403,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 121.		629,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	3.102,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	629,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		161.943,33
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
20/04/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		61.624,60
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
20/04/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		27.600,32
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
20/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		629,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.102,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 122.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 121.		629,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		629,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	808.591,90	808.591,90
24/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.481,65	
24/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	48.652,22	
24/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	12,50	
24/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	115.424,70	
24/04/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.481,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.875.896,51	717.711.807,09
24/04/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		48.652,22
24/04/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		12,50
24/04/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		115.424,70
24/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.481,65	
24/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	48.652,22	
24/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	12,50	
24/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	115.424,70	
24/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.481,65
24/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		48.652,22
24/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		12,50
24/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		115.424,70
24/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.481,65	
24/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	48.652,22	
24/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	12,50	
24/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	115.424,70	
24/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.481,65
24/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		48.652,22
24/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		12,50
24/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		115.424,70
			TOTAL DO DIA:	877.713,21	877.713,21
25/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	104.254,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.565.293,21	718.461.038,65
25/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.336,80	
25/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.132,42	
25/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.195,59	
25/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	30.000,00	
25/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.014,21
25/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		403,51
25/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21
25/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51	
25/04/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		30.000,00
25/04/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		104.254,56
25/04/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.195,59
25/04/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.336,80
25/04/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.132,42
25/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	104.254,56	
25/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.195,59	
25/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.336,80	
25/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.132,42	
25/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	30.000,00	
25/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		30.000,00
25/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.195,59
25/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.336,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.109.309,32	718.910.922,34
25/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.132,42
25/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		104.254,56
25/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21
25/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51	
25/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.		1.014,21
25/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.		403,51
25/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21
25/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51	
25/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.		1.014,21
25/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.		403,51
25/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	104.254,56	
25/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.195,59	
25/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.336,80	
25/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.132,42	
25/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	30.000,00	
25/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		104.254,56
25/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.195,59
25/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.336,80
25/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.132,42
25/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		30.000,00
25/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21	
25/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	1.014,21	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.440.135,18	719.437.092,55
25/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.014,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.		1.014,21
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	980.917,76	980.917,76
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	202.086,42	
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		202.086,42
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.807,23	
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.777,13	
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.322,30	
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853959.		1.563,26
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		500,00
26/04/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851938.		893,85
26/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85	
26/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00
26/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses Liquidação 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA Pagamento da despesa extra 142 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.563,26	
26/04/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Liquidação 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00	
26/04/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.777,13
26/04/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.807,23
26/04/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.322,30
26/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.322,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.668.228,90	719.662.906,60
26/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.777,13	
26/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.807,23	
26/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.777,13
26/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.322,30
26/04/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.807,23
26/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00	
26/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00
26/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85	
26/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		893,85
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00	
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85	
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		893,85
26/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	202.086,42	
26/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.807,23	
26/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.322,30	
26/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.777,13	
26/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00	
26/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.807,23
26/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	202.086,42	
26/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		202.086,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.103.680,46	719.890.494,61
26/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.322,30
26/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.777,13
26/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00	
26/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	500,00	
26/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00
26/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851938.	893,85	
26/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853959.	1.563,26	
26/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		202.086,42
26/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		500,00
26/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853959.		1.563,26
26/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851938.		893,85
26/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00	
26/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00
26/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85	
26/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.		500,00
26/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		893,85
			TOTAL DO DIA:	668.075,01	668.075,01
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.640,00
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.473,72
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		7.140,19
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		44.845,79
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.650,32
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		141.336,40
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		637,75
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		20.782,44
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.616,89	
27/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		5.740,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.162.648,31	720.339.278,03
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		55.128,06
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		12.840,00
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.501,61	
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		916,37
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		26.103,33
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		67.515,84
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		115.620,00
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		303.458,28
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		882,21
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		17,61
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		655,90
27/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2.229,29
27/04/2018	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 Cheque 851940.		4.280,70
27/04/2018	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 .		2.710,46
27/04/2018	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 Cheque 851939.		6.631,54
27/04/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39	
27/04/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90	
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61	
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. I.R.R.F .		624,77
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. I.R.R.F .		1.611,34
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. I.R.R.F .		644,71
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. I.R.R.F .		237,77
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. I.R.R.F .		171,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.002.500,70	721.779.908,91
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. I.R.R.F .		24.522,93
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. I.R.R.F .		1.668,82
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. UNIMED .		411,08
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. UNIMED .		20,00
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. UNIMED .		1.955,96
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. UNIMED .		606,21
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. UNIMED .		140,00
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED .		202,07
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. UNIMED .		184,78
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		356,29
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		53,36
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		638,70
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		37,28
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		68,18
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		1.020,71
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		4.119,95
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		11.659,06
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		149,52
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. UNIMED .		712,58
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SINDICATO .		45,19
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO .		147,01
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SINDICATO .		47,36
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO .		77,03
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO .		814,91
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SINDICATO .		52,79
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 144 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 143 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.208,94
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.567,54
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.452,01
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.764,05
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		388,94
27/04/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.694,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.005.385,89	721.864.608,78
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51
27/04/2018	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 .		13.654,94
27/04/2018	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 .		17.684,40
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 149 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.754,72	
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 151 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.978,84	
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		376,60
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90
27/04/2018	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 .		80,70
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO SANTANDER .		4.261,22
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. BANCO SANTANDER .		1.321,58
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO SANTANDER .		10.732,07
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. BANCO DO BRASIL .		946,95
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO DO BRASIL .		387,45
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. BANCO DO BRASIL .		3.607,37
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO DO BRASIL .		2.942,95
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO DO BRASIL .		10.112,37
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SANTA CASA .		49,44
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SANTA CASA .		437,79
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SANTA CASA .		1.056,77
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SANTA CASA .		191,99
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SANTA CASA .		817,06
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SANTA CASA .		819,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.097.119,45	721.945.213,68
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SANTA CASA .		1.554,78
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		1.605,26
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		5.503,56
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SANTA CASA .		185,31
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		1.083,16
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		1.501,96
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		5.860,56
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		70,59
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		7.446,14
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		25.550,34
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		12.589,63
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		69,06
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		1.018,38
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO BMG SA .		1.394,97
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO BMG SA .		51,16
27/04/2018	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 .		2.331,90
27/04/2018	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 .		168,72
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24
27/04/2018	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 .		507,60
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
27/04/2018	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 .		1.464,73
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		918,61
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.002,76
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SEGURO MONGERAL .		531,31
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SEGURO MONGERAL .		6.805,48
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00	
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 147 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.640,00	
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 148 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00	
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 146 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	26.103,33	
27/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 145 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	115.620,00	
27/04/2018	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.890.747,39	722.031.079,91
27/04/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39	
27/04/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90	
27/04/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.430,53
27/04/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.596,71
27/04/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
27/04/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/04/2018	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
27/04/2018	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.501,61
27/04/2018	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.616,89
27/04/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	13.004,90	
27/04/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	78.246,99	
27/04/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
27/04/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.	96.327,90	
27/04/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.	631.684,61	
27/04/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	17.401,39	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.501,61	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.430,53	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.596,71	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.616,89	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
27/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	723.001.442,63	722.097.413,56
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.596,71
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.430,53
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.616,89
27/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.501,61
27/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	78.246,99	
27/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	13.004,90	
27/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
27/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.	96.327,90	
27/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.	631.684,61	
27/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	17.401,39	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		13.004,90
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		78.246,99
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.		96.327,90
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.		631.684,61
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		17.401,39
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.770.425,71	723.093.724,15
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61	
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39	
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39
27/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.		78.246,99
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.		13.004,90
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.		1.029,63
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.		96.327,90
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.		631.684,61
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.		17.401,39
27/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.		655,36
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		78.246,99
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		13.004,90
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.		96.327,90
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.		631.684,61
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		17.401,39
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61	
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /21.192.541,1/ /26.353.535,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	727.192.541,17	726.353.535,03
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.		78.246,99
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.		13.004,90
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.		1.029,63
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.		96.327,90
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.		631.684,61
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.		17.401,39
27/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.		655,36
27/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.616,89	
27/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.501,61	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61	
27/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39	
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	13.004,90	
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.616,89
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.501,61
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.596,71
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	78.246,99	
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.430,53
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.	96.327,90	
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.	631.684,61	
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	728.905.304,48	727.258.874,82
27/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	17.401,39	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		78.246,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		13.004,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.		96.327,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.		631.684,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		17.401,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	637,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	17,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.430,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	44.845,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	7.140,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	729.815.128,52	728.096.570,24
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	882,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.596,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	916,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	67.515,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	5.650,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	303.458,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	141.336,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851940.	4.280,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	2.710,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851939.	6.631,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	1.473,72	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	5.740,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	55.128,06	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	20.782,44	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	1.640,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	12.840,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	730.456.899,48	728.934.921,02
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	26.103,33	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	115.620,00	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	2.229,29	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
27/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	655,90	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		44.845,79
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.473,72
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		55.128,06
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		12.840,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		882,21
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.640,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		7.140,19
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		916,37
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		26.103,33
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		67.515,84
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		20.782,44
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		5.740,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.650,32
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		115.620,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		303.458,28
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		141.336,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851940.		4.280,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		2.710,46
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	730.601.508,00	729.752.985,13
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851939.		6.631,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		637,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		17,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2.229,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		655,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.		78.246,99
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.		13.004,90
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.		1.029,63
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.		96.327,90
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.		631.684,61
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.		17.401,39
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.		655,36
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	11.329.827,36	11.329.827,36
30/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		51,08
30/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..		292,09
30/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	378,52	
30/04/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..	292,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.440.529,39	731.440.201,95
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.		625,90
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.		507,30
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		48,05
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	2.130,12	
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.	625,90	
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.	507,30	
30/04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		30,18
30/04/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	61.611,00	
30/04/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		61.611,00
30/04/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	28.722,97	
30/04/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		28.722,97
30/04/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24	
30/04/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70	
30/04/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79	
30/04/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60	
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47	
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.702,47
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		888,59
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.603,28
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	132.469,45	
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		132.469,45
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		472,66
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.717.153,59	731.668.883,80
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.436,80
30/04/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
30/04/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FI PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43
30/04/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FI FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.814,53
30/04/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37	
30/04/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.814,53	
30/04/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
30/04/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.881,43	
30/04/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98	
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05
30/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		2.130,12
30/04/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		378,52
30/04/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
30/04/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.603,28	
30/04/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	472,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.734.840,87	731.685.937,56
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	888,59	
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.702,47	
30/04/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.436,80	
30/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.	51,08	
30/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	30,18	
30/04/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	48,05	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.702,47
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		472,66
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79	
30/04/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.603,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.792.401,87	731.742.647,14
30/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		888,59
30/04/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.436,80
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70
30/04/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37
30/04/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.436,80	
30/04/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.603,28	
30/04/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	888,59	
30/04/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.702,47	
30/04/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	472,66	
30/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.	51,08	
30/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	30,18	
30/04/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	48,05	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.		51,08
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		30,18
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		48,05
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.799.232,53	731.798.556,75
30/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18
30/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05
30/04/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98
30/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		51,08
30/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.		30,18
30/04/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.		48,05
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.		51,08
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		30,18
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		48,05
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		51,08
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.		30,18
30/04/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.		48,05
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	28.722,97	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	61.611,00	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	378,52	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	2.130,12	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.814,53	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	132.469,45	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.702,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.033.476,18	731.801.628,65
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.881,43	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		472,66
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..	292,09	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .	507,30	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .	625,90	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79	
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.436,80
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		888,59
30/04/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.603,28
30/04/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 68 ref AJUSTE DE SALD INVERTIDO.	496.878,96	
30/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05	
30/04/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	28.722,97	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		28.722,97
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	61.611,00	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		61.611,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.679.915,95	731.896.363,95
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	132.469,45	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		132.469,45
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	2.130,12	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	378,52	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		2.130,12
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	472,66	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		378,52
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.603,28	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.702,47	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.814,53	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.814,53
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	888,59	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.881,43	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.831.680,41	732.045.636,54
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..		292,09
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..	292,09	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.	51,08	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.	625,90	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.	507,30	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.		507,30
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.		625,90
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	30,18	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	48,05	
30/04/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.436,80	
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08	
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.		51,08
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18	
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		30,18
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		48,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.834.753,07	732.098.419,84
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/04/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	51,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	30,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	48,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 68 ref AJUSTE DE SALD INVERTIDO.		13.692,28
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
30/04/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 68 ref AJUSTE DE SALD INVERTIDO.		483.186,68
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
30/04/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		378,52
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
30/04/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		2.130,12
			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		28.722,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		61.611,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		132.469,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.814,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		51,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..		292,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.835.317,41	732.833.589,69
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO		625,90
		DISPONIBILIDADE POR	- ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.		
		UTILIZADA	.		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO		507,30
		DISPONIBILIDADE POR	- ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.		
		UTILIZADA	.		
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		30,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		48,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.		30,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.		48,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.395.587,94	1.395.587,94
01/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB	Liquidação 151 do empenho 138.		470,00
		CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA			
01/05/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
01/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DE EMPENHOS			
01/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
01/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
01/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
01/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
01/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 71 ref		338.900,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.		
FONTE:			A TRANSPORTAR:	/32.839.206,12	/33.177.636,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.839.206,72	733.177.636,72
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.	338.900,00	
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.		74.558,00
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.	74.558,00	
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.		169.450,00
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.	169.450,00	
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.		4.263.362,00
01/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 71 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.	4.263.362,00	
01/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 138.		470,00
			TOTAL DO DIA:	4.850.030,00	4.850.030,00
02/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00
02/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00
02/05/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00	
02/05/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00	
02/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.	27,52	
02/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	150,00	
02/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.	200,00	
02/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	1.320,42	
02/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	459,74	
02/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.	27,52	
02/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	150,00	
02/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.	200,00	
02/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	1.320,42	
02/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	459,74	
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.		27,52
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		459,74
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.693.067,08	737.689.438,98
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00	
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		150,00
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00	
02/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		1.320,42
02/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00
02/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.		27,52
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		150,00
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.		200,00
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		1.320,42
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		459,74
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00	
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00	
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00
02/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00
02/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00	
02/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00	
02/05/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00	
02/05/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00
02/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	459,74	
02/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.	200,00	
02/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	1.320,42	
02/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	150,00	
02/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.	27,52	
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.		27,52
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		150,00
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		459,74
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.		200,00
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		1.320,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.706.524,76	737.703.249,76
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	24.323,04	24.323,04
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853962.		26.048,94
		Banco do Brasil - 100176-0			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		14.982,18
		Banco do Brasil - 100176-0			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853961.		25.992,54
		Banco do Brasil - 100176-0			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853960.		1.131,50
		Banco do Brasil - 100176-0			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		538,44
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 851942.		401,73
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 851941.		52,79
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
03/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.452,87
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
03/05/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42
		FERNANDA HYPOLITO			
03/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00	
		FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
03/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44	
		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
03/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44
		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
03/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00
		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA			
03/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. I.R.R.F .		22,13
		I.R.R.F			
03/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 152 ref. SINDICATO .	1.184,29	
		SINDICATO			
03/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 153 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.992,54	
		SINDICATO - VALE COMPRA			
03/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.450,67	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 154 ref. BANCO DO BRASIL .	14.982,18	
		BANCO DO BRASIL			
03/05/2018		3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
03/05/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
03/05/2018		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
03/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	538,44	
		DE EMPENHOS			
03/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	538,44	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.784.097,06	737.782.481,74
03/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		538,44
03/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00	
03/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42	
03/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44	
03/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00
03/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42
03/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44
03/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00	
03/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.		538,44
03/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		1.475,00
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44	
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		538,44
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00	
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42	
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44	
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00	
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.		538,44
03/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		1.475,00
03/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44	
03/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42	
03/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00	
03/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	538,44	
03/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44	
03/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		538,44
03/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42	
03/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00	
03/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	538,44	
03/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44
03/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	737.796.897,82	737.794.100,52	
03/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.452,87		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 851942.	401,73		
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
03/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853962.	26.048,94		
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
03/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	14.982,18		
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
03/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853961.	25.992,54		
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
03/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853960.	1.131,50		
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
03/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 851941.	52,79		
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		538,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 851942.		401,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853962.		26.048,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		14.982,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853961.		25.992,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853960.		1.131,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 851941.		52,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.452,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
03/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44		
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
03/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
03/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
03/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
03/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00		
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
03/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.		538,44	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
03/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
			TOTAL DO DIA:	159.174,05	159.174,05	
04/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	10.578,36	
04/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.500,00
04/05/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74	
04/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74

FONTE:

A TRANSPORTAR: 737.880.011,91 / 37.870.933,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.880.011,91	737.870.933,55
04/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00	
04/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00
04/05/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00	
04/05/2018		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		10.578,36
04/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	10.578,36	
04/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		10.578,36
04/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74	
04/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00	
04/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74
04/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00	
04/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00
04/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.		1.500,00
04/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00	
04/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74	
04/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00
04/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00	
04/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74
04/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.		1.500,00
04/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	10.578,36	
04/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74	
04/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00	
04/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		10.578,36
04/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74	
04/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00	
04/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74
04/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00
04/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.500,00	
04/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.500,00
04/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00
04/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00	
04/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.911.257,59	737.909.757,59
04/05/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	42.283,78	42.283,78
07/05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		16,85
07/05/2018	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 .		1.800,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85
07/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00	
07/05/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00	
07/05/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	600,00	
07/05/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	600,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		600,00
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.		16,85
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.		1.800,00
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		600,00
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00	
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00	
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.		16,85
07/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.		1.800,00
07/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85	
07/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00	
07/05/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00	
07/05/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00
07/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	600,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.947.575,54	737.941.158,69
07/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
07/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
07/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
07/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	16,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		16,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	45.768,50	45.768,50
08/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		6.909,78
		Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .			
08/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 OB .			
08/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA		90,00
		Liquidação 160 do empenho 144.			
08/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	470,00	
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.			
08/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	6.909,78	
		Pagamento da despesa extra 156 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .			
08/05/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	90,00	
		Liquidação 160 do empenho 144.			
08/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	260,00	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	558,67	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	665,00	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	90,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	260,00	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	665,00	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	558,67	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	90,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 9.			
08/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		260,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.967.643,21	737.964.755,87
08/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 144.	90,00	
08/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.		90,00
08/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		665,00
08/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.		558,67
08/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 144.		90,00
08/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00	
08/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.		470,00
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		260,00
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		665,00
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.		558,67
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 144.	90,00	
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.		90,00
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 144.		90,00
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00	
08/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.		470,00
08/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 144.	90,00	
08/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.	558,67	
08/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	665,00	
08/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	260,00	
08/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.	90,00	
08/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		665,00
08/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		260,00
08/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 144.	90,00	
08/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.		90,00
08/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.		558,67
08/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 144.		90,00
08/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	470,00	
08/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	6.909,78	
08/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		6.909,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.977.896,66	737.977.336,66
08/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 144.		90,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	21.340,57	21.340,57
09/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		5.173,09
09/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		5.800,00
09/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		459,74
09/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		150,00
09/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		200,00
09/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.320,42
09/05/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42	
09/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00	
09/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74	
09/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00	
09/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00	
09/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 157 ref. UNIMED .	5.173,09	
09/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00	
09/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74	
09/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00	
09/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00	
09/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42	
09/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.		5.800,00
09/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.		459,74
09/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		150,00
09/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.		200,00
09/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.		1.320,42
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00	
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74	
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00	
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00	
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42	
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.		5.800,00
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.		459,74
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		150,00
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.007.330,23	738.006.009,81
09/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.		1.320,42
09/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	5.800,00	
09/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	459,74	
09/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	150,00	
09/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	200,00	
09/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	1.320,42	
09/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	5.173,09	
09/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		5.173,09
09/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		5.800,00
09/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		459,74
09/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		150,00
09/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		200,00
09/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.320,42
09/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00	
09/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74	
09/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00	
09/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00	
09/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42	
09/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.		5.800,00
09/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.		459,74
09/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		150,00
09/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.		200,00
09/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.		1.320,42
			TOTAL DO DIA:	49.996,98	49.996,98
10/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.307,66	
10/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.194,51	
10/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		216,50
10/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		27,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.228.865,81	738.028.607,66
10/05/2018		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 .		386,98
10/05/2018		1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	1.789,00	
10/05/2018		1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		3.590,00
10/05/2018		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		7.687,64
10/05/2018		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	44,04	
10/05/2018		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		3.794,04
10/05/2018		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	39.930,92	
10/05/2018		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	28.990,00	
10/05/2018		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		6.835,43
10/05/2018		1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	3.794,04	
10/05/2018		1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		6.959,04
10/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 159 do empenho 143.		27,52
10/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.	27,52	
10/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	386,98	
10/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.	216,50	
10/05/2018		2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		45.681,85
10/05/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 159 do empenho 143.	27,52	
10/05/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.194,51
10/05/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.307,66
10/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.307,66	
10/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.194,51	
10/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.194,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.504.574,50	738.385.266,84
10/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.307,66
10/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27,52	
10/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27,52
10/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27,52	
10/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,98	
10/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216,50	
10/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		27,52
10/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		386,98
10/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		216,50
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	27,52	
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	216,50	
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	27,52	
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		27,52
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	386,98	
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27,52
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		216,50
10/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		386,98
10/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	119.307,66	
10/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.194,51	
10/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	27,52	
10/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		119.307,66
10/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		81.194,51
10/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27,52	
10/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27,52
10/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27,52	
10/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,98	
10/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216,50	
10/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27,52
10/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		386,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.707,079,75	738.706.835,73
10/05/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000		Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		216,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000		Liquidação 159 do empenho 143.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
10/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.	27,52	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
10/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	386,98	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
10/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.	216,50	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
10/05/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
10/05/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.		386,98
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
10/05/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.		216,50
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	679.347,11	679.347,11
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		18.012,73
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		3.946,75
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		857,84
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		3.330,40
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		409,30
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.737,52
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		66.323,91
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		463,74
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		16.937,02
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		8.661,56
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		27.813,44
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		1.042,27
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		80,70
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.087,44
11/05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		1.668,82
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 161 ref. I.R.R.F .	29.482,26	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 159 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 158 ref. UNIMED .	16.937,02	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.012,73	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 163 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.818,22	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 167 ref. BANCO DO BRASIL .	3.330,40	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	67.411,35	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO BMG SA .	3.946,75	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 168 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 164 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.042,27	
11/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 165 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.931.422,63	738.940.084,19
11/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 160 ref. SEGURO MONGERAL .	8.661,56	
11/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
11/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
11/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	409,30	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	1.668,82	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.087,44	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	3.946,75	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	18.012,73	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	857,84	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	1.042,27	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	1.737,52	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	27.813,44	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	463,74	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	16.937,02	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	66.323,91	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	80,70	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	8.661,56	
11/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	3.330,40	
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		857,84
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		3.946,75
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		80,70
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		1.668,82
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.087,44
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		409,30
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		1.042,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.252.457,63	739.029.177,31
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		66.323,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		16.937,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		27.813,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		3.330,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.737,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		18.012,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		8.661,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	544.746,88	544.746,88
14/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.293,29	
14/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		16.314,87
14/05/2018		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 .		558,67
14/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A Liquidação 161 do empenho 145.		558,67
14/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER Pagamento da despesa extra 170 ref. BANCO SANTANDER .	16.314,87	
14/05/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Liquidação 161 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.293,29
14/05/2018		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.	450.000,00	
14/05/2018		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.	450.000,00	
14/05/2018		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.		450.000,00
14/05/2018		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.		450.000,00
14/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 152 da despesa orçamentária 15.	637,75	
14/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	180,00	
14/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 150 da despesa orçamentária 9.	403,51	
14/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
14/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00	
14/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	740.303.404,39	740.300.183,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	740.303.404,39	740.300.183,13
14/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.293,29	
14/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.293,29
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.	637,75	
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	180,00	
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.	403,51	
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00	
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00	
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
14/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00
14/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.		637,75
14/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		180,00
14/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.		403,51
14/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
14/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		500,00
14/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 145.		558,67
14/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.		558,67
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.		637,75
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		180,00
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.		403,51
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		500,00
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 145.		558,67
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.		558,67
14/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.293,29	
14/05/2018		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.	450.000,00	
14/05/2018		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.		450.000,00
14/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 145.	558,67	
14/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.	637,75	
14/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	180,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.470.823,33	741.339.153,62
14/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
14/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.293,29
14/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
14/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00	
14/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 145.	558,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 145.		558,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	558,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	16.314,87	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		558,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		16.314,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
14/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
14/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 145.		558,67
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.		558,67
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	2.688.760,09	2.688.760,09
15/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	222,88
15/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	369,38
15/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	74,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.941.217,72	741.941.884,38
15/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851943.		665,00
15/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85
15/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00
15/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 173 ref. UNIMED .	222,88	
15/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 172 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	369,38	
15/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 171 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	74,40	
15/05/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85	
15/05/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85	
15/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00
15/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85
15/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.		665,00
15/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85	
15/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85
15/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00
15/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.		665,00
15/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85	
15/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85	
15/05/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85
15/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85	
15/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00	
15/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85
15/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00
15/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851943.	665,00	
15/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	222,88	
15/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	369,38	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.953.824,74	741.951.008,63
15/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	74,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		222,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851943.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	13.346,42	13.346,42
16/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	567,30	
		Banco do Brasil - 100176-0			
16/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.		1.500,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
16/05/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
16/05/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		567,30
		PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO			
16/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
16/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
16/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00
		ITAMAR RABELO DOS SANTOS			
16/05/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
16/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
16/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
16/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	567,30	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			
16/05/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00	
		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			
16/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	741.968.478,74	741.964.911,44
16/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00		
16/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	567,30		
16/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		567,30	
16/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00		
16/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00		
16/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.	1.500,00		
16/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00	
16/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00	
16/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		567,30	
16/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.		1.500,00	
16/05/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00	
16/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00	
16/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00	
16/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00		
16/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00	
TOTAL DO DIA:				19.501,90	19.501,90	
17/05/2018		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 Cheque 851946.		260,00	
17/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		
17/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		
17/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.		260,00	
17/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		
17/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.		260,00	
17/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 851946.	260,00		
17/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 851946.		260,00	
17/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		
17/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.		260,00	
TOTAL DO DIA:				1.300,00	1.300,00	
18/05/2018		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. 171 Cheque 851944.	80,27		
18/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.		500,00	
18/05/2018		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 851937.	174,94		

FONTE:

A TRANSPORTAR: /41.975.621,25 /41.975.866,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.975.621,25	741.975.866,04
18/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		893,85
18/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851948.		90,00
18/05/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27
18/05/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.		1.419,73
18/05/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94
18/05/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.		525,06
18/05/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85	
18/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00	
18/05/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.	525,06	
18/05/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.	1.419,73	
18/05/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.		80,27
18/05/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		174,94
18/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.		80,27
18/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		174,94
18/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 166.		80,27
18/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.	80,27	
18/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	174,94	
18/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 147.		174,94
18/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 166.	80,27	
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 147.	174,94	
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00	
18/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85	
18/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94	
18/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27	
18/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85	
18/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		90,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.982.299,37	741.982.554,58
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.	80,27	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 166.		80,27
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 147.		174,94
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	174,94	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 da liquidação 166.	80,27	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 da liquidação 147.	174,94	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94	
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.		893,85
18/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		90,00
18/05/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27
18/05/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94
18/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.		80,27
18/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		174,94
18/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.	80,27	
18/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 166.		80,27
18/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 147.		174,94
18/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	174,94	
18/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 da liquidação 166.	80,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.986.884,33	741.985.814,48
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.		80,27
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 147.	174,94	
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.		174,94
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.	500,00	
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	893,85	
18/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851948.	90,00	
18/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.	80,27	
18/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.	174,94	
18/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.		500,00
18/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		893,85
18/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851948.		90,00
18/05/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27	
18/05/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.	1.419,73	
18/05/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94	
18/05/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.	525,06	
18/05/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.		1.419,73
18/05/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.		525,06
18/05/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27
18/05/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94
18/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00	
18/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85	
18/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00	
18/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00
18/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		90,00
18/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.		893,85
18/05/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.992.562,45	741.992.737,39
18/05/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)		Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94	
			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		
			TOTAL DO DIA:	17.371,35	17.371,35
21/05/2018	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 .		3.102,75
21/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51
21/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. I.R.R.F .		47,25
21/05/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51	
21/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51
21/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	3.102,75	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51
21/05/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		3.102,75
21/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.029.357,69	742.022.654,18
21/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00
21/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51
21/05/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	36.620,30	36.620,30
22/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	12.210,00	
22/05/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00	
22/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00
22/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPENSAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		12.210,00
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00
22/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00	
22/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00
22/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	12.210,00	
22/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00	
22/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	12.210,00	
22/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		12.210,00
22/05/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00	
22/05/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00
22/05/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		12.210,00
22/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00
			TOTAL DO DIA:	37.530,00	37.530,00
23/05/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24	
23/05/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.	473,00	
23/05/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	17.644,67	
23/05/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24	
23/05/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	17.644,67	
23/05/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.	473,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		108,24
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.		473,00
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		17.644,67
23/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24	
23/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		17.644,67
23/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.		473,00
23/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.103.447,75	742.103.339,51
23/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.	473,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
23/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	17.644,67	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
23/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		17.644,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.		473,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		108,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
			TOTAL DO DIA:	54.677,73	54.677,73
24/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		473,00
		Banco do Brasil - 100176-0			
24/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		180,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
24/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA			
24/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
24/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
24/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00	
		NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD			
24/05/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75	
		OUTRAS PENSOES			
24/05/2018		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00	
		PIS/PASEP			
24/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.		473,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.		473,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.		180,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.127.967,42	742.126.856,67
24/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
24/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
24/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	473,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	180,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		473,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
24/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
24/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
24/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
24/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.		473,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
24/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.		180,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	8.818,75	8.818,75
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	174.435,33	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	107.761,75	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	91.733,56	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.250,10	
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851950.		4.250,10
			RPPS - 107217-X		
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		2.921,04
			RPPS - 107217-X		
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851949.		6.631,54
			RPPS - 107217-X		
25/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		403,51
			RPPS - 107217-X		
25/05/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67
			FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		
25/05/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67	
			FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.535.949,45	742.162.235,03
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51	
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. I.R.R.F.		1.687,31
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SINDICATO.		52,79
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		401,73
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA.		63.754,72
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA.		27.978,84
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.		80,70
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SANTA CASA.		70,61
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SANTA CASA.		23,27
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SANTA CASA.		1.038,37
25/05/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..		174.435,33
25/05/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76
25/05/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
25/05/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03
25/05/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.761,75
25/05/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18
25/05/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	500,00	
25/05/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.	156,11	
25/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03	
25/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76	
25/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.761,75	
25/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18	
25/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
25/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76
25/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.676.892,67	742.558.284,60
25/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara			5.354,18
25/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.761,75
25/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03
25/05/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	500,00	
25/05/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.	156,11	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		500,00
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.		156,11
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.		403,51
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.		17.644,67
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		500,00
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.		156,11
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51	
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.		17.644,67
25/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.		403,51
25/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03	
25/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18	
25/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76	
25/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maiol de 2018 - complementação de renda..	174.435,33	
25/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.761,75	
25/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	91.733,56	
25/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03
25/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maiol de 2018 - complementação de renda..		174.435,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	743.154.499,76	742.928.205,84
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.761,75
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	27.978,84	
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	63.754,72	
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		91.733,56
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	500,00	
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.	156,11	
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
25/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maiol de 2018 - complementação de renda..	174.435,33	
25/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		500,00
25/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.		156,11
25/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67	
25/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851950.	4.250,10	
25/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	2.921,04	
25/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851949.	6.631,54	
25/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
25/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67
25/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	403,51	
25/05/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maiol de 2018 - complementação de renda..		174.435,33
25/05/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		27.978,84
25/05/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		63.754,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	743.453.662,83	743.421.811,97
25/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851950.		4.250,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		2.921,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851949.		6.631,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.		17.644,67
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.341.326,84	1.341.326,84
28/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00	
28/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853964.		1.563,26
28/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00
28/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA Pagamento da despesa extra 174 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
28/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00	
28/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00	
28/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00
28/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853964.	1.563,26	
28/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00
28/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853964.		1.563,26
			TOTAL DO DIA:	123.126,52	123.126,52
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	214.162,06	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		53.637,15
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		8.002,94
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.892,00
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		1.489,70
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		6.018,70
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		143.121,57
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		214.162,06
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.022,82	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.296,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	743.979.318,76	744.023.161,65
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.435,22	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	41.345,83	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		20.586,67
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		916,37
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.748,60	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		6.580,00
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.271,94	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.112,15	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		899,22
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.643,90	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		28.130,00
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		69.079,08
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		14.840,00
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		53.983,16
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		308.350,78
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		123.992,00
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		2.229,29
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		655,90
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	37.344,62	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00	
29/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		500,00
29/05/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11	
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.212.936,77	745.442.347,63
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63
29/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11
29/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24
29/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00	
29/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. I.R.R.F .		237,77
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		597,51
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. I.R.R.F .		624,77
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. I.R.R.F .		1.380,65
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. I.R.R.F .		171,92
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. I.R.R.F .		24.202,24
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. UNIMED .		130,88
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		712,58
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. UNIMED .		3.017,54
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		31,44
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		261,78
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. UNIMED .		123,44
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		411,08
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		33,32
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		638,70
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. UNIMED .		202,07
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		356,29
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		21,00
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		4.119,95
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		39,79
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		346,67
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		11.659,06
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		655,57
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SINDICATO .		47,36
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SINDICATO .		124,15
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SINDICATO .		45,19
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SINDICATO .		77,03
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SINDICATO .		776,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.214.466,40	745.581.767,29
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		386,51
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.874,71
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.888,67
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.513,97
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.649,06
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.217,88
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.825,44
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		388,94
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.391,13
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.654,94
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 182 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.754,72	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 183 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.978,84	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		295,90
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. BANCO SANTANDER .		1.321,58
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO SANTANDER .		4.383,67
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO SANTANDER .		10.732,07
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. BANCO DO BRASIL .		858,10
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO DO BRASIL .		552,22
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. BANCO DO BRASIL .		3.594,41
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO DO BRASIL .		2.942,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.309.085,15	745.683.367,39
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO DO BRASIL .		11.842,64
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SANTA CASA .		456,54
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		172,56
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SANTA CASA .		400,00
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		130,01
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		137,73
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		877,52
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		756,96
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SANTA CASA .		1.652,01
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SANTA CASA .		4.519,15
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SANTA CASA .		888,65
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SANTA CASA .		1.579,65
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SANTA CASA .		5.298,72
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SANTA CASA .		1.795,16
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		75,44
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		8.435,92
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		15.020,00
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		20.181,43
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO BMG SA .		957,68
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO BMG SA .		51,16
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO BMG SA .		2.331,40
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO BMG SA .		168,72
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		918,61
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SEGURO MONGERAL .		408,64
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO MONGERAL .		6.805,48
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.840,00	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 179 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.892,00	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 178 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.130,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.353.947,15	745.778.662,43
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.580,00	
29/05/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 177 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	123.992,00	
29/05/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00	
29/05/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24	
29/05/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
29/05/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.400,28
29/05/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.454,09
29/05/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
29/05/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.022,82
29/05/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		37.344,62
29/05/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.112,15
29/05/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.271,94
29/05/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.643,90
29/05/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.296,35
29/05/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.435,22
29/05/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		41.345,83
29/05/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.748,60
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	57,75	
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	67,90	
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	746.321.923,02	746.320.716,66
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	12.849,94	
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.	86.116,13	
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.	97.852,71	
29/05/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	637.740,86	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.435,22	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.296,35	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.022,82	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.271,94	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.112,15	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.748,60	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.400,28	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.454,09	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	37.344,62	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.643,90	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
29/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	41.345,83	
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.454,09
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.400,28
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.435,22
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.748,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	747.698.536,89	746.480.733,28
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura		41.345,83
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.296,35
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		37.344,62
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.112,15
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.022,82
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.271,94
29/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.643,90
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	67,90	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	57,75	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	12.849,94	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.	86.116,13	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.	97.852,71	
29/05/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	637.740,86	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.		51,08
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		57,75
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.		67,90
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		12.849,94
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.		86.116,13
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.		97.852,71
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		637.740,86
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11	
29/05/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24	
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	749.371.686,14	747.699.566,52
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00	
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11
29/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24
29/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		1.029,63
29/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.		12.849,94
29/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.		86.116,13
29/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.		97.852,71
29/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.		637.740,86
29/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.		500,00
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.		51,08
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.		67,90
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		57,75
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		12.849,94
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.		86.116,13
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.		97.852,71
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		637.740,86
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63
29/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /51.143.095,10 /50.306.741,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.143.095,10	750.306.741,48
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00	
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		1.029,63
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.		12.849,94
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.		86.116,13
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.		97.852,71
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.		637.740,86
29/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.		500,00
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	214.162,06	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.296,35	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	41.345,83	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	37.344,62	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.435,22	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.022,82	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.112,15	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.271,94	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.643,90	
29/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.748,60	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.498.661,43	751.879.188,67
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11	
29/05/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	57,75	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	214.162,06	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		214.162,06
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	67,90	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.022,82
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.435,22
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.296,35
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		41.345,83
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		37.344,62
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.112,15
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.271,94
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.643,90
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.748,60
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	12.849,94	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.454,09
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.	86.116,13	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.	97.852,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.951.112,98	752.672.139,51
29/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.400,28
29/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
29/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	637.740,86	
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.		51,08
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.		67,90
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		57,75
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63	
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		12.849,94
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13	
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.		86.116,13
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94	
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71	
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.		97.852,71
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86	
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		637.740,86
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.424.943,11	753.511.170,96
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.400,28	
			LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	8.002,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	916,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	899,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	53.637,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
			LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.454,09	
			LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	69.079,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	6.018,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	308.350,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
			LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	143.121,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	20.586,67	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	1.489,70	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.050.642,44	754.347.524,58
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	53.983,16	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	6.580,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.892,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	14.840,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	28.130,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	123.992,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	2.229,29	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	655,90	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS		214.162,06
		DISPONIBILIDADE POR	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DATA..		
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre		40.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	contas correntes..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		53.983,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		14.840,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		53.637,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		8.002,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		916,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.892,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		899,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		6.580,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		1.489,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		28.130,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		69.079,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		6.018,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		20.586,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.282.944,79	754.867.741,63
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		143.121,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		308.350,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		123.992,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		655,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		1.029,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.		12.849,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.		86.116,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.		97.852,71
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.		637.740,86
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	13.524.196,53	13.524.196,53
30/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
30/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.508,90	
30/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.872,31	
30/05/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		637,75
30/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		100.000,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	151.113.415,21	157.299.671,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.173.415,27	757.299.671,81
30/05/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
30/05/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	100.000,00	
30/05/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75	
30/05/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.508,90
30/05/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.872,31
30/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.872,31	
30/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.508,90	
30/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.508,90
30/05/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.872,31
30/05/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75	
30/05/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		637,75
30/05/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75	
30/05/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		637,75
30/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	100.000,00	
30/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
30/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.872,31	
30/05/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.508,90	
30/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	100.000,00	
30/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		100.000,00
30/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
30/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
30/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.508,90
30/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.872,31
30/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	637,75	
30/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		100.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.824.728,69	757.744.090,94
30/05/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
30/05/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		637,75
30/05/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75	
30/05/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		637,75
			TOTAL DO DIA:	706.332,38	706.332,38
31/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		51,08
31/05/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		57,75
31/05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		67,90
31/05/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		90.545,03
31/05/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		13.119,32
31/05/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		3.428,22
31/05/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48	
31/05/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		15.153,83
31/05/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		4.576,34
31/05/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		99,19
31/05/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		5.847,22
31/05/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	5.847,22	
31/05/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.847,22
31/05/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		527,25
31/05/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
31/05/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		567,30
31/05/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	567,30	
31/05/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		5.337,82
31/05/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		8.185,94
31/05/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.856.676,09	757.979.201,26
31/05/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	5.337,82	
31/05/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.847,22	
31/05/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
31/05/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	8.185,94	
31/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 185 do empenho 167.		51,08
31/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 183 do empenho 166.		67,90
31/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 181 do empenho 164.		57,75
31/05/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 183 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 181 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 185 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	99,19	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	4.576,34	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	15.153,83	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	13.119,32	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	3.428,22	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	527,25	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	90.545,03	
31/05/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65
31/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		527,25
31/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		13.119,32
31/05/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		99,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.004.273,12	758.018.018,88
31/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48	
31/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		4.576,34
31/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		15.153,83
31/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		3.428,22
31/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		90.545,03
31/05/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65	
31/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48
31/05/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	99,19	
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	15.153,83	
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	4.576,34	
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	3.428,22	
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	13.119,32	
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	90.545,03	
31/05/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	527,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 166.		67,90
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 164.		57,75
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 167.		51,08
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.		67,90
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		57,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.156.970,89	758.156.919,81
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.		51,08
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 166.		67,90
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 164.		57,75
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 167.		51,08
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.		67,90
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		57,75
31/05/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.		51,08
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	5.847,22	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	567,30	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		13.119,32
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		3.428,22
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		99,19
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.847,22	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		4.576,34
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	5.337,82	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		15.153,83
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		90.545,03
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	8.185,94	
31/05/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		527,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.208.428,39	758.284.773,53
31/05/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 88 ref Ajustes em contas correntes da conta 82113.	505.989,50	
31/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		5.847,22
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		567,30
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	5.847,22	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	567,30	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	527,25	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	99,19	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.847,22
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	4.576,34	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	15.153,83	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	3.428,22	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	13.119,32	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.847,22	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	90.545,03	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	8.185,94	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		8.185,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.862.914,89	758.330.539,75
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.337,82	
31/05/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.337,82
31/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar	67,90	
31/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar	57,75	
31/05/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar	51,08	
31/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação		67,90
31/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação	57,75	
31/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação	51,08	
31/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação		51,08
31/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação		57,75
31/05/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação	67,90	
31/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida por Retenções e Consignações		1.184,29
31/05/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida por Retenções e Consignações		504.805,21
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		567,30
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		5.847,22
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		5.847,22
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		423,41
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		8.185,94
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	57,75	
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		5.337,82
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		51,08
31/05/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		67,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.868.606,17	758.868.429,44
31/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 91 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.		18.600,00
31/05/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 91 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.	18.600,00	
31/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90	
31/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 166.		67,90
31/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75	
31/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 164.		57,75
31/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08	
31/05/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 167.		51,08
31/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		57,75
31/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.		51,08
31/05/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.		67,90
			TOTAL DO DIA:	1.062.016,46	1.062.016,46
01/06/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00	
01/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00
01/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00
01/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00
01/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00
01/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00
01/06/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00	
01/06/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00	
01/06/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00	
01/06/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	371,70	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	1.625,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	290,88	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.	150,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	35,00	
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	35,00	
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	1.625,00	
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	290,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.899.311,36	758.891.852,90
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DISPONIVEL			
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DISPONIVEL			
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
		DISPONIVEL			
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
01/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	371,70	
		DISPONIVEL			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		1.625,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		35,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		290,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		371,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		1.625,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		35,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.		150,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		371,70
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		290,88
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			

FONTE:

A TRANSPORTAR: /58.911.408,06 /58.908.073,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.911.408,06	758.908.073,06
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00
01/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00
01/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00	
01/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00	
01/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00	
01/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00	
01/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	35,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	290,88	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	1.625,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	371,70	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.	150,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00	
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		35,00
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		1.625,00
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		371,70
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		290,88
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.		150,00
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.921.850,64	758.915.580,64
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 90 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.	94.908,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 90 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.	5.877.012,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 90 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	215.700,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 90 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.		94.908,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 90 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.		5.877.012,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 90 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		215.700,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 765.113.275,64 765.111.075,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.113.275,64	765.111.075,64
01/06/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00
01/06/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00
01/06/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00
			TOTAL DO DIA:	6.225.892,74	6.225.892,74
04/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		16.610,64
04/06/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851951.		1.500,00
04/06/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88	
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00	
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00
04/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 184 ref. BANCO DO BRASIL .	16.610,64	
04/06/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00	
04/06/2018	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00	
04/06/2018	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00	
04/06/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
04/06/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	500,00	
04/06/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	27,52	
04/06/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
04/06/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	500,00	
04/06/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	27,52	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		500,00
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		27,52
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.		1.500,00
04/06/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
04/06/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00	
04/06/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.141.848,08	765.139.645,56
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88	
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00	
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		27,52
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		500,00
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00	
04/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.		1.500,00
04/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88	
04/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00	
04/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00	
04/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00	
04/06/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00	
04/06/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00
04/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
04/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	500,00	
04/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	27,52	
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88	
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00	
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00	
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00	
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		27,52
04/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		500,00
04/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.151.023,24	765.146.991,48
04/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00
04/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88
04/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00
04/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851951.	1.500,00	
04/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	16.610,64	
04/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851951.		1.500,00
04/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		16.610,64
04/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00	
04/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00
04/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00
04/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00
04/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88
04/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	57.358,24	57.358,24
05/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		132,48
05/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		156,11
05/06/2018		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 851952.		665,00
05/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		16,85
05/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85	
05/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85
05/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11	
05/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00	
05/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 185 ref. SANTA CASA .	132,48	
05/06/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85	
05/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85	
05/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11	
05/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00	
05/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85
05/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85	
05/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.		665,00
05/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.		16,85
05/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.		156,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.172.475,98	765.172.475,98
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.		156,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
05/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
05/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	156,11	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851952.	665,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	16,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	132,48	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851952.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		132,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		16,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		156,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.		16,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.		156,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	4.539,01	4.539,01
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853965.		1.069,79
		Brasil - 100176-0			
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		7.126,99
		Brasil - 100176-0			
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853967.		27.312,92
		Brasil - 100176-0			
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853966.		25.661,20
		Brasil - 100176-0			
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		5.800,00
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
FONTE:				A TRANSPORTAR: 765.175.172,89	765.242.143,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.175.172,89	765.242.143,79
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851954.		52,79
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		371,70
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		290,88
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.800,00
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851955.		401,73
07/06/2018		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 OB .		150,00
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		470,00
07/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.452,87
07/06/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00	
07/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00
07/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. I.R.R.F .		22,13
07/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 188 ref. SINDICATO .	1.122,58	
07/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 187 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.312,92	
07/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.062,93	
07/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 189 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.126,99	
07/06/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.268.549,29	765.256.949,29
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00	
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.		470,00
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.		371,70
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.		1.800,00
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.		150,00
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.		290,88
07/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.		1.475,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00	
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.		371,70
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.		150,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.		1.800,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.		290,88
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.		1.475,00
07/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.		470,00
07/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00	
07/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.304.857,85	765.297.061,15
07/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
07/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
07/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	371,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	5.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	1.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	290,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	470,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	1.452,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	7.126,99	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
07/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853965.	1.069,79	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
07/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853967.	27.312,92	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
07/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851954.	52,79	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
07/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853966.	25.661,20	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
07/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851955.	401,73	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		371,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		7.126,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851954.		52,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		5.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853965.		1.069,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.384.615,42	765.319.279,12
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853967.		27.312,92
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853966.		25.661,20
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851955.		401,73
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.800,00
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		470,00
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		150,00
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		290,88
07/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.452,87
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00	
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70	
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00	
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00	
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00	
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00	
07/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88	
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		5.800,00
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.		371,70
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.		470,00
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.		1.800,00
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.		150,00
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.		290,88
07/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.		1.475,00
			TOTAL DO DIA:	219.800,11	219.800,11
08/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	27,52
08/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	108,24
08/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.	27,52
08/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 198 do empenho 177.	27,52
08/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.	108,24
FONTE:			A TRANSPORTAR:	765.395.108,76	765.395.136,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	765.395.108,76	765.395.136,28	
08/06/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 177.	27,52		
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS				
08/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	27,52		
08/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		27,52	
08/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar	27,52		
08/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar	108,24		
08/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado - PAGO		27,52	
08/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado - PAGO		108,24	
08/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a liquidar	27,52		
08/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos liquidados	27,52		
08/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos liquidados		27,52	
08/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos liquidados	108,24		
08/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos liquidados pagos		27,52	
08/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos liquidados pagos		108,24	
08/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos liquidados	27,52		
08/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	27,52		
08/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação	27,52		
08/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		27,52	
08/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação	108,24		
08/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		27,52	
08/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		108,24	
08/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos liquidados a pagar	27,52		
08/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos liquidados a pagar		27,52	
08/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos liquidados a pagar	108,24		
08/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Empenhos liquidados e pagos		27,52	
08/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Empenhos liquidados e pagos		108,24	
			TOTAL DO DIA:	816,40	816,40	
11/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.528,23	
11/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		35,00
11/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00	
11/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.528,23
11/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.528,23	
11/06/2018			TOTAL DO DIA:	80.528,23	80.528,23	
11/06/2018			TOTAL DO DIA:	816,40	816,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.556.880,86	765.476.352,63
11/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.528,23
11/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00	
11/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		35,00
11/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00	
11/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		35,00
11/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.528,23	
11/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.528,23
11/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	35,00	
11/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		35,00
11/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00	
11/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		35,00
			TOTAL DO DIA:	241.759,69	241.759,69
12/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.		500,00
12/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00
12/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00
12/06/2018		3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00	
12/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00	
12/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00
12/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00
12/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00
12/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00	
12/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00
12/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00
12/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00
12/06/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00	
12/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00	
12/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.645.549,09	765.643.549,09
12/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
12/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	10.500,00	10.500,00
13/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	119,85	
		Banco do Brasil - 100176-0			
13/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	97,72	
		Banco do Brasil - 100176-0			
13/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.737,05	
		Banco do Brasil - 100176-0			
13/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		1.625,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
13/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00	
		HM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME			
13/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		97,72
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
13/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.737,05
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
13/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		119,85
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
13/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	119,85	
		RECEITA A REALIZAR			
13/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.737,05	
		RECEITA A REALIZAR			
13/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	97,72	
		RECEITA A REALIZAR			
13/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.737,05
		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.909.583,33	765.909.365,76
13/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		97,72
13/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		119,85
13/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00	
13/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.		1.625,00
13/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00	
13/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.		1.625,00
13/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	119,85	
13/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.737,05	
13/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	97,72	
13/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		119,85
13/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.737,05
13/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		97,72
13/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	1.625,00	
13/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		1.625,00
13/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00	
13/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.		1.625,00
			TOTAL DO DIA:	397.988,86	397.988,86
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		17.163,72
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		463,74
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		8.538,89
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		27.214,86
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		62.315,58
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.534,28
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.042,27
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		3.508,96
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.495,17
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.536,18
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		857,84
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		16.437,32
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.687,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.046.037,95	766.207.834,07
14/06/2018		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 OB .		1.061,64
14/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		80,70
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 198 ref. I.R.R.F .	28.902,17	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 201 ref. UNIMED .	17.163,72	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.536,18	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 196 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.614,98	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 190 ref. BANCO SANTANDER .	16.437,32	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 193 ref. BANCO DO BRASIL .	3.495,17	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 197 ref. SANTA CASA .	63.377,22	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 194 ref. BANCO BMG SA .	3.508,96	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 191 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.042,27	
14/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 199 ref. SEGURO MONGERAL .	8.538,89	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	17.163,72	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	463,74	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	8.538,89	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	27.214,86	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.687,31	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	1.061,64	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	1.534,28	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	62.315,58	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	80,70	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	1.042,27	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	3.508,96	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	3.495,17	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	17.536,18	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	857,84	
14/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	16.437,32	
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		17.163,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.371.914,87	766.226.140,13
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		8.538,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		27.214,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.687,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		62.315,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		1.061,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.534,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.042,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		3.508,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.495,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.536,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		857,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		16.437,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	325.876,92	325.876,92
15/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.230,37	
15/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.170,40	
15/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.143,56	
15/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	88.886,93	
15/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	93.490,68	
15/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	88.886,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.842.723,74	766.371.914,87
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	158.103,00	
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	88.886,93	
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.443,17	
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.766,94	
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	156.476,65	
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.660,47	
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		74,40
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		369,38
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		5.170,02
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		411,43
15/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16,28
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		61.611,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		61.611,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		61.611,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		27.275,93
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		27.275,93
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		27.275,93
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		111.930,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		113.980,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		25.283,33
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		25.009,99
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		12.840,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		12.840,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		5.740,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		5.740,00
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		956,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	767.431.060,90	766.958.937,15
15/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		259,67
15/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	5.170,02	
15/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 203 ref. UNIMED .	411,43	
15/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .	16,28	
15/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	74,40	
15/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	369,38	
15/06/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.143,56
15/06/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.443,17
15/06/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.660,47
15/06/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.230,37
15/06/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.170,40
15/06/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		93.490,68
15/06/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.766,94
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.230,37	
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.143,56	
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	93.490,68	
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.443,17	
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.766,94	
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.660,47	
15/06/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.170,40	
15/06/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.230,37
15/06/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.170,40
15/06/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		93.490,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	767.915.008,00	767.691.993,86
15/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.766,94
15/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.143,56
15/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.443,17
15/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.660,47
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.143,56	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.170,40	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	88.886,93	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.230,37	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	88.886,93	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	93.490,68	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	156.476,65	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	158.103,00	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	88.886,93	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.443,17	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.766,94	
15/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.660,47	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.143,56
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.230,37
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.170,40
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	27.275,93	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	61.611,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.063.040,96	768.114.552,33
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		88.886,93
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	27.275,93	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	61.611,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		88.886,93
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		93.490,68
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	956,66	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	5.740,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	25.009,99	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	111.930,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	12.840,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		156.476,65
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		158.103,00
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	259,67	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	12.840,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	25.283,33	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	113.980,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	5.740,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	27.275,93	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	61.611,00	
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.443,17
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		88.886,93
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.766,94
15/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.660,47
15/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	74,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.555.468,87	768.974.154,03
15/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	369,38	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
15/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	5.170,02	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
15/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	16,28	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
15/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	411,43	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos		27.275,93
			PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e		
			Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário		
			de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos		61.611,00
			PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e		
			Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário		
			de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos		27.275,93
			PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e		
			Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de		
			Dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos		61.611,00
			PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e		
			Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de		
			Dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos		956,66
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos		5.740,00
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos		25.009,99
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos		111.930,00
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos		12.840,00
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos		259,67
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos		113.980,00
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos		12.840,00
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos		27.275,93
			PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e		
			Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de		
			Novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos		61.611,00
			PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e		
			Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de		
			Novembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos		5.740,00
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		74,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos		25.283,33
			complementação de renda prefeitura referente		
			ao mês de dezembro de 2017..		
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		369,38
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.561.435,98	769.555.838,25
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		411,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	3.189.521,11	3.189.521,11
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 187 da despesa orçamentária 11. DE EMPENHOS	248,95	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 186 da despesa orçamentária 9. DE EMPENHOS	140,00	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 185 da despesa orçamentária 9. DE EMPENHOS	403,51	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 184 da despesa orçamentária 6. DE EMPENHOS	1.500,00	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 183 da despesa orçamentária 9. DE EMPENHOS	531,97	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 182 da despesa orçamentária 9. DE EMPENHOS	550,00	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 180 da despesa orçamentária 9. DE EMPENHOS	5.464,50	
17/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 181 da despesa orçamentária 9. DE EMPENHOS	893,85	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 11. DISPONIVEL	248,95	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 9. DISPONIVEL	140,00	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 9. DISPONIVEL	403,51	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 9. DISPONIVEL	531,97	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 9. DISPONIVEL	550,00	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 9. DISPONIVEL	5.464,50	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 9. DISPONIVEL	893,85	
17/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 6. DISPONIVEL	1.500,00	
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		403,51
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.500,00
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		531,97
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 11. EMPENHADO A LIQUIDAR		248,95
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		550,00
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		893,85
17/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.464,50
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 187 da despesa orçamentária 11.	248,95	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 186 da despesa orçamentária 9.	140,00	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 185 da despesa orçamentária 9.	403,51	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 184 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	531,97	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 182 da despesa orçamentária 9.	550,00	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 181 da despesa orçamentária 9.	893,85	
17/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	5.464,50	
17/06/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Nilisa de Grandi Terra Informática - ME Contrato 112 (núm. 112) - Nilisa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	10.929,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.591.830,54	769.580.901,54
17/06/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 112 (núm. 112) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		10.929,00
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.	248,95	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.	140,00	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.	403,51	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	531,97	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.	550,00	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	5.464,50	
17/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.	893,85	
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.		140,00
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.		403,51
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.		248,95
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.		531,97
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.		550,00
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.		893,85
17/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		5.464,50
			TOTAL DO DIA:	40.127,34	40.127,34
18/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data.		1.200.000,00
18/06/2018		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. 170 Cheque 851945.	326,32	
18/06/2018		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. 204 Cheque 851957.	217,75	
18/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		531,97
18/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		550,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.602.107,39	770.802.645,29
18/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.000,00
18/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.		173,68
18/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32
18/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75
18/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		282,25
18/06/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.200.000,00	
18/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85
18/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00	
18/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	282,25	
18/06/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85	
18/06/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.	173,68	
18/06/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.		326,32
18/06/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		217,75
18/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.		326,32
18/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		217,75
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.	326,32	
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	217,75	
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 199.		217,75
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 165.		326,32
18/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85	
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 165.	326,32	
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 199.	217,75	
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.809.685,07	770.809.329,36
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00	
18/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75	
18/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32	
18/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.		1.000,00
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.	326,32	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 165.		326,32
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	217,75	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 199.		217,75
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 165.	326,32	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 199.	217,75	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75	
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.		1.000,00
18/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data.	1.200.000,00	
18/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85	
18/06/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32
18/06/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	772.019.976,93	770.818.545,18
18/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.		326,32
18/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.200.000,00	
18/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.200.000,00
18/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		217,75
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.	326,32	
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 165.		326,32
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	217,75	
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 199.		217,75
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85	
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 165.	326,32	
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.		326,32
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 199.	217,75	
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.		217,75
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	531,97	
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	550,00	
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85
18/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	1.000,00	
18/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.	326,32	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.225.449,18	772.022.153,21
18/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.200.000,00
18/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.	217,75	
18/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		531,97
18/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		550,00
18/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.000,00
18/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32	
18/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.	173,68	
18/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75	
18/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	282,25	
18/06/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.		173,68
18/06/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		282,25
18/06/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32
18/06/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75
18/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97	
18/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00	
18/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00	
18/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85
18/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.		531,97
18/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.		550,00
18/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.		1.000,00
18/06/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32	
18/06/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75	
			TOTAL DO DIA:	3.627.729,65	3.627.729,65
20/06/2018		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 851959.		1.500,00
20/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		893,85
20/06/2018		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 .		200,00
20/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.231.686,82	773.231.886,82
20/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00	
20/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00
20/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51
20/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00
20/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51	
20/06/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00	
20/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00	
20/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51	
20/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00
20/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85	
20/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00	
20/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51
20/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00
20/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00
20/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		893,85
20/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.		200,00
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00	
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51	
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85	
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00	
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		893,85
20/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.		200,00
20/06/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00	
20/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00	
20/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51	
20/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.248.248,56	773.243.205,05
20/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
20/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
20/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	893,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		893,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00
			FERNANDO CESAR PEREIRA		
20/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		893,85
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	24.686,80	24.686,80
21/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		140,00
			Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		
21/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		140,00
			Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		
21/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		140,00
			Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		
21/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		140,00
			Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		
21/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		140,00
			Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		
21/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		140,00
			Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		
21/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	140,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.254.539,77	773.254.539,77
21/06/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.	140,00	
21/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		140,00
			TOTAL DO DIA:	700,00	700,00
22/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		248,95
22/06/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.	231,01	
22/06/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01
22/06/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.		1.268,99
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	3.1.1.2.1.01.27.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.	1.268,99	
22/06/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.		231,01
22/06/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.		231,01
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.	231,01	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 204.		231,01
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 204.	231,01	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.		248,95
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 204.		231,01
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.	231,01	
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 da liquidação 204.	231,01	
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.		248,95
22/06/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01	
22/06/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95	
22/06/2018	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01
22/06/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.		231,01
22/06/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.	231,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.259.539,49	773.259.521,55
22/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 204.		231,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 204.	231,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	248,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.		231,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.	231,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		248,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
22/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.	1.268,99	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
22/06/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.		1.268,99
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
22/06/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
22/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.		248,95
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/06/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	7.799,60	7.799,60
25/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.637,78	
		Banco do Brasil - 100176-0			
25/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		3.102,75
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
25/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		403,51
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
25/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51	
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
25/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
25/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
25/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		47,25
		I.R.R.F			
25/06/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
25/06/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.637,78
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
25/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.637,78	
		RECEITA A REALIZAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.484.458,44	773.376.820,66
25/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.637,78
25/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51	
25/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.		403,51
25/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51	
25/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.		403,51
25/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.637,78	
25/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.637,78
25/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	3.102,75	
25/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	403,51	
25/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		3.102,75
25/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		403,51
25/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51	
25/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00	
25/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00
25/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.		403,51
25/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	359.533,64	359.533,64
26/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.	175.404,00	
26/06/2018				175.404,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.797.417,01	773.622.013,01
26/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		2.824,51
26/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851961.		6.631,54
26/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851962.		4.218,00
26/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.		1.200,00
26/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00	
26/06/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67	
26/06/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67
26/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00
26/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00	
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		1.687,31
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		52,79
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		72,71
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		69,81
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		1.058,36
26/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.		175.404,00
26/06/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67	
26/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.	9.801,51	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.	96.392,74	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.	96.969,94	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.	629.738,50	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	271,76	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.	637,75	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	266,84	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.	500,00	
26/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	17.584,67	
26/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
26/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	774.690.896,53	773.835.473,56
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.	9.801,51	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.	96.392,74	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.	96.969,94	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.	629.738,50	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	271,76	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.	637,75	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	266,84	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	17.584,67	
		DISPONIVEL			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.		96.392,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.		96.969,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.		629.738,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		271,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.		637,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		266,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		17.584,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.		9.801,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
26/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.		17.584,67
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.		9.801,51
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.		96.392,74
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.		96.969,94
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.		629.738,50
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		271,76
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.		637,75
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		266,84
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.		500,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	775.583.029,58	775.564.244,91
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67	
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		17.584,67
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00	
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67	
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00
26/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.		17.584,67
26/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.	175.404,00	
26/06/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00	
26/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67	
26/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.	175.404,00	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.	9.801,51	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.	96.392,74	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.		175.404,00
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.	96.969,94	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.	629.738,50	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	271,76	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.	637,75	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	266,84	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.	500,00	
26/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	17.584,67	
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.		9.801,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	776.844.584,93	775.806.121,27
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.		96.392,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.		96.969,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.		629.738,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		271,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		266,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		17.584,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851961.	6.631,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	2.824,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851962.	4.218,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.		175.404,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
26/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851961.		6.631,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	776.878.730,86	776.850.503,68
26/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		2.824,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851962.		4.218,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.		1.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00
			FERNANDO CESAR PEREIRA		
26/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
26/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.		17.584,67
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
26/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	3.275.502,52	3.275.502,52
27/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	216.072,41	
27/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		216.072,41
27/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	400.000,00	
27/06/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		500,00
27/06/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		400.000,00
27/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00
27/06/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00
27/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.		500,00
27/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00
27/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.		500,00
27/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	400.000,00	
27/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	216.072,41	
27/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00	
27/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	400.000,00	
27/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		400.000,00
27/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		216.072,41
27/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	216.072,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.749.232,76	778.132.660,35
27/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		216.072,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		400.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/06/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.853.217,23	1.853.217,23
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..	27.600,32	
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	93.384,87	
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03	
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18	
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76	
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853968.		1.563,26
28/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32	
28/06/2018		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. 215 Cheque 851960.	568,30	
28/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30
28/06/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 13 do empenho 189 do ano de 2018 e ordem de pagamento 215.		631,70
28/06/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..		27.600,32
28/06/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84	
28/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 212 do empenho 191.		266,84
28/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 207 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
28/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		63.754,72
28/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		29.630,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.047.466,64	778.874.748,05
28/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32
28/06/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 13 do empenho 189 do ano de 2018 e ordem de pagamento 215.	631,70	
28/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76
28/06/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03
28/06/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18
28/06/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.		568,30
28/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03	
28/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18	
28/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76	
28/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76
28/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18
28/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03
28/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.		568,30
28/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.	568,30	
28/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 210.		568,30
28/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84	
28/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 210.	568,30	
28/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30
28/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 191.		266,84
28/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.	568,30	
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.	568,30	
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 210.		568,30
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84	
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 210.	568,30	
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 191.		266,84
28/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.	568,30	
28/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32	
28/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	93.384,87	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.318.776,98	779.066.031,79
28/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..	27.600,32	
28/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03	
28/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18	
28/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76	
28/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84	
28/06/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	29.630,15	
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32	
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	63.754,72	
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..	27.600,32	
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..		27.600,32
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		93.384,87
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76
28/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.		568,30
28/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.	568,30	
28/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 210.		568,30
28/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84	
28/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 da liquidação 210.	568,30	
28/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.		568,30
28/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 191.		266,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.642.383,06	779.362.907,31
28/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853968.	1.563,26	
28/06/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.754,72
28/06/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.630,15
28/06/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		159.360,32
28/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.600,32
28/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	568,30	
28/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.563,26
28/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	568,30	
28/06/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	631,70	
28/06/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		631,70
28/06/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		568,30
28/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		266,84
28/06/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	568,30	
			TOTAL DO DIA:	895.550,16	895.550,16
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		51,08
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		1.543,17
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		54.549,43
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		145.507,29
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		5.844,04
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		7.176,48
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		1.452,00
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		47,62
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		916,37
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	1.519,61	
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		50.207,44
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		23.575,18
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		997,00
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		68.276,82
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		293.103,30
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		13.440,00
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		6.600,00
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		28.204,00
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		2.229,29
29/06/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		637,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.647.802,53	780.350.641,18
29/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		655,90
29/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		124.270,67
29/06/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.247,71	
29/06/2018	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 .		75,19
29/06/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		271,76
29/06/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		266,84
29/06/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99	
29/06/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28	
29/06/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77	
29/06/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45	
29/06/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.225,67
29/06/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
29/06/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.613,30
29/06/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62	
29/06/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.613,30	
29/06/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.225,67	
29/06/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51	
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50	
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94	
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75	
29/06/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	780.491.335,43	781.222.591,62
29/06/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74	
29/06/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74
29/06/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63	
29/06/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08	
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84	
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76	
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19	
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62	
29/06/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. I.R.R.F .		624,77
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		237,77
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. I.R.R.F .		231,60
29/06/2018		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 .		2.403,12
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		171,92
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. I.R.R.F .		24.182,35
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		712,58
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		63,00
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		411,08
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		63,00
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. UNIMED .		187,97
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. UNIMED .		3.017,54
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. UNIMED .		202,07
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. UNIMED .		356,29
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		228,24
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		4.119,95
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		11.659,06
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		1.209,53
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. UNIMED .		638,70
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SINDICATO .		45,19
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		47,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	780.589.470,29	781.371.736,47
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SINDICATO .		156,96
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO .		77,03
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SINDICATO .		741,15
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.448,45
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 209 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	2.229,29	
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 208 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	655,90	
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.358,45
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.791,10
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.923,84
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.204,03
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.825,44
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		388,94
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.063,49
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.654,94
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.338,26
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 216 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.103,41	
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.630,15	
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		538,00
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO SANTANDER .		689,08
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO SANTANDER .		5.855,73
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO SANTANDER .		11.212,90
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. BANCO DO BRASIL .		858,10
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO DO BRASIL .		552,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	780.684.089,04	781.472.189,72
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. BANCO DO BRASIL .		3.280,89
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO DO BRASIL .		3.006,18
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO DO BRASIL .		10.941,54
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		201,89
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SANTA CASA .		1.615,04
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SANTA CASA .		400,00
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SANTA CASA .		1.547,32
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		172,56
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.004,80
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		237,25
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SANTA CASA .		2.598,73
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SANTA CASA .		5.097,69
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		943,51
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		1.836,51
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		5.546,56
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SANTA CASA .		13.812,51
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SANTA CASA .		14.591,47
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SANTA CASA .		19.884,22
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO BMG SA .		51,16
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO BMG SA .		1.160,61
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO BMG SA .		2.272,44
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO BMG SA .		168,72
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		174,57
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SEGURO MONGERAL .		567,88
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SEGURO MONGERAL .		6.830,48
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.440,00	
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00	
29/06/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.452,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	780.705.581,04	781.580.784,54
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.204,00	
29/06/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.270,67	
29/06/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50	
29/06/2018		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94	
29/06/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75	
29/06/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63	
29/06/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74	
29/06/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51	
29/06/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76	
29/06/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08	
29/06/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19	
29/06/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62	
29/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
29/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.078,16
29/06/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.587,87
29/06/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
29/06/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45
29/06/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99
29/06/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28
29/06/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77
29/06/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62
29/06/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.247,71
29/06/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.519,61
29/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	75,19	
29/06/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	47,62	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.700.746,77	781.693.071,43
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.247,71	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.519,61	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.078,16	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.587,87	
29/06/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.587,87
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.078,16
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.519,61
29/06/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.247,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.805.532,21	781.805.358,32
29/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	51,08	
		DISPONIVEL			
29/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	75,19	
		DISPONIVEL			
29/06/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	47,62	
		DISPONIVEL			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		75,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		47,62
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		51,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.		271,76
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.		51,08
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	783.476.004,38	782.640.918,39
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.		1.029,63
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.		75,19
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		9.801,51
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.		96.392,74
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.		96.969,94
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.		629.738,50
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.		637,75
29/06/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.		266,84
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		51,08
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		75,19
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		47,62
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	785.145.664,91	784.310.382,35
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75	
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.		51,08
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.		271,76
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.		75,19
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.		47,62
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.		1.029,63
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		9.801,51
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.		96.392,74
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.		96.969,94
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.		629.738,50
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.		637,75
29/06/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.		266,84
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.613,30	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.225,67	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.247,71	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.519,61	
29/06/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	786.088.313,68	785.146.302,66
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75	
29/06/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.613,30
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.613,30	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.225,67	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.225,67
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	75,19	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.247,71
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	47,62	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.519,61
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	51,08	
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.078,16
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.587,87
29/06/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	786.098.659,46	785.267.851,93
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		75,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		47,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	75,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	47,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	786.933.849,07	785.268.199,71
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	916,37	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	7.176,48	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.078,16	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	997,00	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.587,87	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	54.549,43	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	68.276,82	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	5.844,04	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	293.103,30	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	145.507,29	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	271,76	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	637,75	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	266,84	
29/06/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	50.207,44	
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	1.543,17	
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	23.575,18	
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	13.440,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.613.806,40	786.103.041,54
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	6.600,00	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	1.452,00	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	28.204,00	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	2.229,29	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	655,90	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/06/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	124.270,67	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE		3.613,30
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP		
			PREV CRÉDITO PRIVADO..		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE		423,41
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM		
			PARTICIPAÇÕES FP2..		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE		5.225,67
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES		
			DIVIDENDOS..		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		75,19
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		271,76
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		47,62
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		50.207,44
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		1.543,17
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		51,08
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		23.575,18
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		916,37
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		7.176,48
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		997,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		54.549,43
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		68.276,82
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		5.844,04
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.777.218,26	786.325.835,50
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		293.103,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		145.507,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		13.440,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		6.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.452,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		28.204,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		124.270,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		2.229,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		637,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		655,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		266,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/06/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.612.229,06	787.776.946,50
29/06/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76
29/06/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76	
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.		75,19
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.		271,76
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.		51,08
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.		1.029,63
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.		47,62
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		9.801,51
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.		96.392,74
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.		96.969,94
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.		629.738,50
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.		266,84
29/06/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.		637,75
			TOTAL DO DIA:	8.966.217,90	8.966.217,90
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		184.833,00
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	184.833,00	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	81.827,79	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		81.827,79
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	81.827,79	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		81.827,79
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	225.910,00	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		225.910,00
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	50.293,32	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		50.293,32
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		25.680,00
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	25.680,00	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	11.480,00	
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		11.480,00
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	1.216,33	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.275.569,05	789.274.352,72
30/06/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		1.216,33
30/06/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	132.469,45	
30/06/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		121.175,91
30/06/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		11.293,54
30/06/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	81.827,79	
30/06/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	184.833,00	
30/06/2018	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE SALDO DA MASCARA 821130200.	501.089,42	
30/06/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		81.827,79
30/06/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	81.827,79	
30/06/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	184.833,00	
30/06/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		184.833,00
30/06/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE SALDO DA MASCARA 821130200.		425.763,63
30/06/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE SALDO DA MASCARA 821130200.		75.325,79
30/06/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		81.827,79
30/06/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		184.833,00
			TOTAL DO DIA:	1.829.948,68	1.829.948,68
01/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00
01/07/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.	150,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.	1.030,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.	1.757,16	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	700,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	267,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.	1.757,16	
01/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.	150,00	
01/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	700,00	
01/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	267,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.451.697,82	790.442.919,50
01/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
01/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DISPONIVEL			
01/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.	1.030,00	
		DISPONIVEL			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.		1.757,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		267,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.		1.030,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.		1.030,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.		1.757,16
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		700,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		267,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.		150,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.	1.757,16	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.	1.030,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	267,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.460.046,98	790.454.487,82
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.		1.030,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		267,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.		1.757,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.		81.300,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.	81.300,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.		112.794,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.	112.794,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.		256.350,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.	256.350,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 113 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.		6.899.766,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.910.960,98	797.810.256,98
01/07/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 113 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.	6.899.766,00	
01/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00
			TOTAL DO DIA:	7.368.277,48	7.368.277,48
02/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00
02/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00
02/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00
02/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00
02/07/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00	
02/07/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00	
02/07/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00	
02/07/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00	
02/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00	
02/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00	
02/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00	
02/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00	
02/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00
02/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00
02/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00
02/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00	
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00	
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00	
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00	
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00
02/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00
02/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00	
02/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00	
02/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00	
02/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00	
02/07/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00	
02/07/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00
02/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.828.961,98	797.824.621,98
02/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	22.175,00	22.175,00
04/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853970.	27.277,42
04/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853969.	1.067,69
04/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	15.396,02
04/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851964.	52,79
04/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851963.	665,00
04/07/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00
04/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00
04/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00
04/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 219 ref. SINDICATO .	1.120,48
04/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 220 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.277,42
04/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .	15.396,02
04/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00
04/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00
04/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00
04/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00
04/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00
04/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00
04/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00
04/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00
04/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.879.758,90	797.879.491,90
04/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 205.		267,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851963.	665,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	15.396,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853970.	27.277,42	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853969.	1.067,69	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851964.	52,79	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853970.		27.277,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853969.		1.067,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851964.		52,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851963.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		15.396,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 205.		267,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	92.247,84	92.247,84
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.614,76
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	7.126,99
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	1.030,00
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.	700,00
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	267,00
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	200,00
05/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	470,00
05/07/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
05/07/2018		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00	
		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)			
05/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16
05/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.928.636,98	797.938.315,73
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00	
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00	
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00	
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LOGOS CENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LOGOS CENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00
05/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 221 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.126,99	
05/07/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16	
05/07/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		142,40
05/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	142,40	
05/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		142,40
05/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16	
05/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16	
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 207.		1.757,16
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00	
05/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.		1.030,00
05/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.		1.757,16
05/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00
05/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.		267,00
05/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.		200,00
05/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.		470,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.954.516,17	797.949.271,85
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 207.		1.757,16
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00	
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.		1.030,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.		1.757,16
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.		267,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.		200,00
05/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.		470,00
05/07/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16	
05/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		142,40
05/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00	
05/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16	
05/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00	
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	1.030,00	
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.614,76	
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	142,40	
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 207.		1.757,16
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.	700,00	
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	267,00	
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.967.781,65	797.959.782,73
05/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	470,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	7.126,99	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.030,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		7.126,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.614,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		267,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		470,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00
			FERNANDO CESAR PEREIRA		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 207.		1.757,16
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.		1.030,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.		1.757,16
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.		267,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.		470,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	54.652,98	54.652,98
06/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.800,00
			Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		
06/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00	
			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA		
06/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
06/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.		1.800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
06/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00	
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.985.202,80	797.983.402,80
06/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.		1.800,00
06/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	1.800,00	
06/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.800,00
06/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00	
06/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	9.000,00	9.000,00
10/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853971.		25.608,33
10/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851965.		401,73
10/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00
10/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.010,06	
10/07/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00	
10/07/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.	1.449,37	
10/07/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.	27,52	
10/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.	27,52	
10/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.	1.449,37	
10/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.		27,52
10/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.		1.449,37
10/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00	
10/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00
10/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.		27,52
10/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.		1.449,37
10/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00	
10/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00
10/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00	
10/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.	27,52	
10/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.	1.449,37	
10/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.		27,52
10/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.		1.449,37
10/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00	
10/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00
10/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853971.	25.608,33	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.045.601,86	798.019.843,53
10/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851965.	401,73	
10/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853971.		25.608,33
10/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851965.		401,73
10/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00
			TOTAL DO DIA:	57.200,79	57.200,79
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		463,74
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.976,61	
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.346,73	
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		17.408,04
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		69.562,77
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		8.723,13
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		27.851,53
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.515,26
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		3.652,93
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		3.558,40
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		857,84
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		17.757,71
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		20.381,79
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.421,52	
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.872,02
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		80,70
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.687,31
12/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.128,17
12/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .	29.538,84	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 233 ref. UNIMED .	17.408,04	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 222 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.381,79	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 228 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.952,72	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 223 ref. BANCO SANTANDER .	17.757,71	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	3.558,40	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 229 ref. SANTA CASA .	70.690,94	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 226 ref. BANCO BMG SA .	3.652,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.539.153,56	798.223.954,30
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 224 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.515,26	
12/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MONGERAL .	8.723,13	
12/07/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37	
12/07/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.976,61
12/07/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.421,52
12/07/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.346,73
12/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.976,61	
12/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.346,73	
12/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.421,52	
12/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.421,52
12/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.976,61
12/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.346,73
12/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37	
12/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37
12/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37	
12/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37
12/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.976,61	
12/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.346,73	
12/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.421,52	
12/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37	
12/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.976,61
12/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.346,73
12/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.421,52
12/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.212.986,36	799.210.087,62
12/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.872,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	1.515,26	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	1.687,31	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	27.851,53	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	3.652,93	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	1.128,17	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	69.562,77	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	8.723,13	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	3.558,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	20.381,79	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	857,84	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	17.757,71	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	17.408,04	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		17.408,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		8.723,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.687,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		27.851,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.128,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		69.562,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.389.487,70	799.338.442,38
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		3.558,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.515,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		3.652,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		857,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		17.757,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		20.381,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.872,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	1.343.484,11	1.343.484,11
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..	61.624,60	
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		291,24
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		74,40
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		1.289,94
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		369,38
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		5.170,02
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		27,52
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		150,00
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
13/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		1.452,87
13/07/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..		61.624,60
13/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37	
13/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Liquidação 235 do empenho 211.		27,52
13/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00
13/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00	
13/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00	
13/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. I.R.R.F .		22,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.534.214,19	799.545.787,32
13/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .	291,24	
13/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .	5.170,02	
13/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 235 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	74,40	
13/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	369,38	
13/07/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00	
13/07/2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		159,43
13/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
13/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
13/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	159,43	
13/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		159,43
13/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
13/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 211.		27,52
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.		27,52
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.		1.449,37
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.		150,00
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.		1.475,00
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00	
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 211.		27,52
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00	
13/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.627.929,23	799.626.276,71
13/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37	
13/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.		27,52
13/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.		150,00
13/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.		1.475,00
13/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.		1.449,37
13/07/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 113 (núm. 003/2018) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	74.416,32	
13/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
13/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..	61.624,60	
13/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00	
13/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00	
13/07/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 113 (núm. 003/2018) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		74.416,32
13/07/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00	
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..	61.624,60	
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..		61.624,60
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
13/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		159,43
13/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
13/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
13/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00	
13/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52	
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB.	27,52	
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 211.		27,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.037.233,48	799.889.913,27
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	1.289,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	159,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	1.452,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	5.170,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	291,24	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	74,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	369,38	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..		61.624,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		27,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		291,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		1.289,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		1.452,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 211.		27,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.		27,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
13/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
13/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.049.292,65	800.047.843,28
13/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.		1.449,37
			TOTAL DO DIA:	659.804,95	659.804,95
16/07/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.		1.700,00
16/07/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.	1.700,00	
16/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.		1.700,00
16/07/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00	
16/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00
16/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00
			TOTAL DO DIA:	18.700,00	18.700,00
18/07/2018	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. 242 Cheque 851967.	634,03	
18/07/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03
18/07/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.		1.065,97
18/07/2018	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.	1.065,97	
18/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.	527,62	
18/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	403,51	
18/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.	386,49	
18/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.	228,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.071.238,33	800.069.692,65
18/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
18/07/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.		634,03
18/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.		634,03
18/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.	228,06	
18/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
18/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.	386,49	
18/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.	527,62	
18/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	403,51	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.	634,03	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 237.		634,03
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.		527,62
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		403,51
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.		386,49
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.		228,06
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 237.	634,03	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03
18/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03	
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.	634,03	
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 237.		634,03
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.		228,06
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.		386,49
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.		527,62
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		403,51
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 16 da liquidação 237.	634,03	
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03
18/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03	
18/07/2018	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03
18/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.		634,03
18/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.	527,62	
18/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	403,51	
18/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.	386,49	
18/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.	228,06	
18/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.081.733,87	800.080.256,25
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.	634,03	
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 237.		634,03
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.		228,06
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.		386,49
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.		527,62
18/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		403,51
18/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 237.	634,03	
18/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.		634,03
18/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.	634,03	
18/07/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03	
18/07/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.	1.065,97	
18/07/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.065,97
18/07/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		634,03
18/07/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	634,03	
			TOTAL DO DIA:	17.977,34	17.977,34
20/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	173.922,67	
20/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	91.733,56	
20/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		403,51
20/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		62.103,41
20/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		29.630,15
20/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)		173.922,67
20/07/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.352.029,73	800.352.029,73
20/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 214.	403,51	
20/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 214.		403,51
20/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 214.	403,51	
20/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 214.		403,51
20/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.	173.922,67	
20/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	91.733,56	
20/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 214.	403,51	
20/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.	173.922,67	
20/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.		173.922,67
20/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	29.630,15	
20/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	62.103,41	
20/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		91.733,56
20/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 214.	403,51	
20/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 214.		403,51
20/07/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.		173.922,67
20/07/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		29.630,15
20/07/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		62.103,41
20/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 214.		403,51
			TOTAL DO DIA:	798.986,24	798.986,24
23/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		5.800,00
23/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		3.102,75
23/07/2018		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 OB .		527,62
23/07/2018		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 .		910,75
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00	
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	800.891.666,98	800.897.408,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.891.666,98	800.897.408,10
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		47,25
23/07/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00	
23/07/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.	825,00	
23/07/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	500,00	
23/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.	825,00	
23/07/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	500,00	
23/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.		825,00
23/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		500,00
23/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00	
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00	
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.		5.800,00
23/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.		825,00
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		500,00
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.931.548,08	800.919.959,71
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.		5.800,00
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00	
23/07/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.	825,00	
23/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	500,00	
23/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.		825,00
23/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		500,00
23/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00	
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	5.800,00	
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.958.898,94	800.942.722,20
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	527,62	
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	910,75	
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	3.102,75	
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		5.800,00
23/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		3.102,75
23/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		527,62
23/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		910,75
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00	
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00	
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62	
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75	
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75
23/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.		5.800,00
23/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.		3.150,00
23/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		527,62
23/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.		910,75
			TOTAL DO DIA:	88.872,20	88.872,20
25/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		386,49
25/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.837,06	
25/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.355,32	
25/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.800,57	
25/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.797,05	
25/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		228,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.095.618,43	800.974.442,98
25/07/2018	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 .		403,51
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51	
25/07/2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.800,57
25/07/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.837,06
25/07/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.797,05
25/07/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.355,32
25/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.837,06	
25/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.355,32	
25/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.800,57	
25/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.797,05	
25/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.800,57
25/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.355,32
25/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.797,05
25/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.837,06
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.220.287,16	801.219.655,59
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.		386,49
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.		228,06
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		403,51
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51	
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.		386,49
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.		228,06
25/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		403,51
25/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.837,06	
25/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.355,32	
25/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.800,57	
25/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.797,05	
25/07/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.837,06
25/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.355,32
25/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.800,57
25/07/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.797,05
25/07/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49	
25/07/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06	
25/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06
25/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB.	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.345.728,87	801.344.324,32
25/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	386,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	228,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		386,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		228,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.		386,49
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.		228,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	373.533,05	373.533,05
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	45.629,66	
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	92.900,69	
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.863,24	
27/07/2018		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 .		1.200,00
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		500,00
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851970.		4.290,71
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		2.516,68
27/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851969.		6.631,54
27/07/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87
27/07/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40
27/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10
27/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71
27/07/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.556.112,94	802.221.051,78
27/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00	
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00
27/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. I.R.R.F .		1.653,29
27/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. SINDICATO .		52,79
27/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
27/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
27/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. SANTA CASA .		184,86
27/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. SANTA CASA .		1.058,36
27/07/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10	
27/07/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71	
27/07/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89	
27/07/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29	
27/07/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40	
27/07/2018	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00	
27/07/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/07/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		45.629,66
27/07/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		92.900,69
27/07/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.863,24
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	4.330,00	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.	4.793,91	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.	51,08	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	82,93	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	57,71	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.	97.984,71	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	109.004,29	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	629.821,10	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.	637,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.268.758,57	802.419.842,20
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	17.357,87	
27/07/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.	4.383,40	
27/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	45.629,66	
27/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.863,24	
27/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	92.900,69	
27/07/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
27/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		45.629,66
27/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.863,24
27/07/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		92.900,69
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	4.330,00	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.	51,08	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	57,71	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	82,93	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.	4.383,40	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	17.357,87	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.	637,75	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	109.004,29	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	629.821,10	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.	97.984,71	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/07/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.	4.793,91	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		4.330,00
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.		4.793,91
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.		51,08
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		57,71
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.		97.984,71
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		109.004,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	804.562.180,17	802.830.097,59
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		629.821,10
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.		637,75
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		82,93
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		17.357,87
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.		4.383,40
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		1.200,00
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.		500,00
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.		17.357,87
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		4.330,00
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.		51,08
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		82,93
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		57,71
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89	
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.		4.383,40
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71	
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		17.357,87
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29	
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10	
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.		637,75
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00	
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		109.004,29
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		629.821,10
27/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 806.095.654,67 805.129.193,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.095.654,67	805.129.193,90
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.		97.984,71
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.		4.793,91
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00	
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		1.200,00
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.		500,00
27/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.		17.357,87
27/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	45.629,66	
27/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.863,24	
27/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	92.900,69	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40	
27/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	4.330,00	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.	51,08	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	82,93	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	57,71	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		45.629,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	807.173.157,11	806.160.842,20
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.863,24
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		92.900,69
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.	97.984,71	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	109.004,29	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	629.821,10	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.	637,75	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	17.357,87	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.	4.793,91	
27/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.	4.383,40	
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		4.330,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.		51,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		82,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		57,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.		4.383,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		17.357,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.248.434,92	806.333.356,33
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.		637,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		109.004,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		629.821,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.		97.984,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.		4.793,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	2.516,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851969.	6.631,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851970.	4.290,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.915.248,43	807.935.259,24
27/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71
27/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89
27/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40
27/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	500,00	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.200,00	
27/07/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.200,00
27/07/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		500,00
27/07/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851970.		4.290,71
27/07/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		2.516,68
27/07/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851969.		6.631,54
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87	
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00	
27/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00	
27/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		1.200,00
27/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.		500,00
27/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.		17.357,87
			TOTAL DO DIA:	7.588.644,82	7.588.644,82
30/07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	221.472,64	
30/07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		221.472,64
30/07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.718,61	
30/07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.533,05	
30/07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853972.		1.563,26
30/07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		655,90
FONTE:			A TRANSPORTAR:	809.212.730,60	809.159.698,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.212.730,60	809.159.698,10
30/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		2.229,29
30/07/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		825,00
30/07/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00	
30/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 239 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
30/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 240 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
30/07/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 238 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
30/07/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.718,61
30/07/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.533,05
30/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.718,61	
30/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.533,05	
30/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.718,61
30/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.533,05
30/07/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00	
30/07/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.		825,00
30/07/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00	
30/07/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.		825,00
30/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.718,61	
30/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.533,05	
30/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	221.472,64	
30/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	221.472,64	
30/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.718,61
30/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.533,05
30/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	825,00	
30/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	655,90	
30/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853972.	1.563,26	
30/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	2.229,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.778.376,10	809.551.630,01
30/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		221.472,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853972.		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		655,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/07/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.		825,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	843.194,80	843.194,80
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		51,08
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		938,67
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		65.035,31
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		145.697,29
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.519,90
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		3.819,17
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		5.892,57
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		22.637,41
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		57,71
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	41.213,89	
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.747,44	
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		28.160,00
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		69.828,63
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		6.600,00
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.440,00
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		52.358,37
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		124.080,00
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		297.020,89
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		637,75
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		812,85
31/07/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		1.916,07
31/07/2018		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 .		82,93
31/07/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 125 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		61.624,60
31/07/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 125 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	61.624,60	
31/07/2018		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	16.507,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.946.294,53	810.681.412,30
31/07/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32	
31/07/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90	
31/07/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69	
31/07/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54	
31/07/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33	
31/07/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	5.090,84	
31/07/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87
31/07/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FI LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.823,97
31/07/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47	
31/07/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.823,97	
31/07/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87	
31/07/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		5.090,84
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40	
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10	
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71	
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29	
31/07/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89	
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00	
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.113.666,51	810.696.173,64
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		3.021,17
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. I.R.R.F .		237,77
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		23.785,02
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. I.R.R.F .		171,92
31/07/2018	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 .		624,77
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. UNIMED .		712,58
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. UNIMED .		411,08
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. UNIMED .		34,86
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		638,70
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		356,29
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		202,07
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		160,75
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		4.119,95
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		10,25
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		11.155,92
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		1.000,29
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED .		3.017,54
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED .		212,11
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		153,38
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		21,00
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SINDICATO .		47,36
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		77,03
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SINDICATO .		741,15
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SINDICATO .		45,19
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO .		152,05
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.448,45
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.813,81
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.427,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.113.858,23	810.764.959,08
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.229,21
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.704,59
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		423,64
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.591,67
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,85
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.002,47
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.363,69
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 244 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.103,41	
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 247 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.630,15	
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,40
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO SANTANDER .		6.110,74
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO SANTANDER .		10.809,95
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO DO BRASIL .		654,35
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO DO BRASIL .		3.006,18
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO DO BRASIL .		10.693,35
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		5.270,51
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		3.046,76
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. BANCO DO BRASIL .		858,10
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SANTA CASA .		172,56
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		23,27
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		548,36
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		5.546,56
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		5.345,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.205.591,79	810.877.764,23
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		15.208,28
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SANTA CASA .		126,49
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SANTA CASA .		1.004,80
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		559,50
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		1.547,32
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		104,26
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		12.897,95
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		19.636,38
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		1.836,51
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		2.089,82
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		400,00
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		77,21
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO BMG SA .		168,72
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO BMG SA .		2.208,05
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		888,57
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		174,57
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SEGURO MONGERAL .		6.759,47
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SEGURO MONGERAL .		567,88
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		16.507,50
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.080,00	
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	938,67	
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.160,00	
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00	
31/07/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.440,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.378.810,46	811.130.538,12
31/07/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00	
31/07/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 248 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 256 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 255 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 254 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		687,27
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/07/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.982,38
31/07/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		482,18
31/07/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/07/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
31/07/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		41.213,89
31/07/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.747,44
31/07/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.388.763,84	811.241.324,84
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54
31/07/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	687,27	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.395.896,72	811.388.763,84
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	41.213,89	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.747,44	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.982,38	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	482,18	
31/07/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33	
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		687,27
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.646.989,56	811.392.877,68
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.982,38
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		482,18
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		41.213,89
31/07/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.747,44
31/07/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.651.319,56	811.646.989,56
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.		51,08
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.		2.152,89
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.		109.004,29
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.		629.821,10
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.		97.984,71
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.		4.383,40
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	812.524.526,09	812.510.242,71
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89	
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.		4.793,91
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.		51,08
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.		2.152,89
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.		109.004,29
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.		629.821,10
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.		97.984,71
31/07/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.		4.383,40
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	16.507,50	
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32	
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69	
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90	
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33	
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	41.213,89	
31/07/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.747,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.753.374,93	813.373.495,86
31/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54	
31/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87	
31/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.823,97	
31/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47	
31/07/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	5.090,84	
31/07/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 122 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	513.520,15	
31/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00	
31/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	16.507,50	
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		16.507,50
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32	
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.492.569,97	813.553.079,42
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		687,27
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	5.090,84	
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		5.090,84
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		15.063,69
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		84.102,90
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		15.883,33
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		3.823,97
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		3.486,47
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		41.213,89
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		47.747,44
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		482,18
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.982,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.497.660,81	813.787.364,68
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87	
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.823,97	
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87
31/07/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00	
31/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91	
31/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 256 do empenho 230.	51,08	
31/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 255 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 254 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 248 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.515.568,77	813.816.919,08
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	687,27	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	51,08	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	82,93	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	57,71	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	3.819,17	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	5.892,57	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	812,85	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	297.020,89	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	637,75	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	1.916,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.833.133,13	813.826.872,46
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.982,38	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	145.697,29	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	69.828,63	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	65.035,31	
31/07/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	482,18	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 122 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		309.017,18
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 122 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		204.502,97
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	1.519,90	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	124.080,00	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	22.637,41	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	938,67	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	28.160,00	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	6.600,00	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	13.440,00	
31/07/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	52.358,37	
31/07/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		16.507,50
31/07/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.823,97
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		22.637,41
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		51,08
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		82,93
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		57,71
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		938,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.376.130,09	814.543.852,20
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		28.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		69.828,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		65.035,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		145.697,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.519,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		6.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		52.358,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		124.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		297.020,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		5.892,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		812,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		3.819,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		5.090,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		1.916,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.385.305,08	815.375.351,70
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40	
31/07/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89	
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.		4.330,00
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.		4.793,91
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.		51,08
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.		82,93
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.		57,71
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.		637,75
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.		2.152,89
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.		109.004,29
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.		629.821,10
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.		97.984,71
31/07/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.		4.383,40
			TOTAL DO DIA:	6.450.228,76	6.450.228,76
01/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	64.222,42	
01/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	19.687,86	
01/08/2018	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 851972.		210,00
01/08/2018	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 .		2.875,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.		1.700,00
01/08/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00	
01/08/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14	
01/08/2018	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00	
01/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14
01/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00	
01/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	816.320.164,28	816.237.939,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.320.164,28	816.237.939,00
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00	
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00	
01/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00
01/08/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00	
01/08/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00	
01/08/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00	
01/08/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00	
01/08/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00	
01/08/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		64.222,42
01/08/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		19.687,86
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.267,36	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	30,30	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	461,04	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	700,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	210,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.	2.875,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
01/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.	549,14	
01/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	64.222,42	
01/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	19.687,86	
01/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		64.222,42
01/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		19.687,86
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.267,36	
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	30,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.421.740,06	816.411.314,56
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	461,04	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	210,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.	2.875,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.	549,14	
		DISPONIVEL			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.267,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		30,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		210,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		461,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.		2.875,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.		549,14
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.443.634,38	816.429.931,54
01/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.		2.875,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
01/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.267,36
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		30,30
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		461,04
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		700,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		665,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		210,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.		200,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.		2.875,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		470,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.		549,14
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00	
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00	
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00	
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.		210,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.		2.875,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		
01/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		
01/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	64.222,42	
			RECURSOS ORDINÁRIOS		
01/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	19.687,86	
			RECURSOS ORDINÁRIOS		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.541.608,80	816.457.698,52
01/08/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00	
		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/08/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00	
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
01/08/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		64.222,42
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		19.687,86
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.267,36	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	30,30	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	461,04	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	700,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	210,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.	2.875,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.	549,14	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.267,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		30,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		461,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.563.190,78	816.544.842,50
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.		2.875,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.		549,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851972.	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.572.679,92	816.552.211,64
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	2.875,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.	1.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851972.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		2.875,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		157.900,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	157.900,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		129.646,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	129.646,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		294.650,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.	294.650,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	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.		7.863.394,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	817.159.450,92	825.011.865,78
01/08/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	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.	7.863.394,00	
01/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00	
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00	
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00	
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00
01/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14
01/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.		210,00
01/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.		2.875,00
01/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00
			TOTAL DO DIA:	8.798.200,06	8.798.200,06
02/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		7.126,99
02/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		14.913,70
02/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		42,50
02/08/2018		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 .		200,00
02/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		470,00
02/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 267 do empenho 165.		42,50
02/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 268 do empenho 239.		665,00
02/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00	
02/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00	
02/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 248 ref. BANCO DO BRASIL .	14.913,70	
02/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 249 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.126,99	
02/08/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 268 do empenho 239.	665,00	
02/08/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 267 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 239.	665,00	
02/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 239.		665,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.051.840,61	825.051.755,61
02/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 267 do empenho 165.		42,50
02/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00	
02/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00	
02/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.		42,50
02/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.		200,00
02/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.		470,00
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 268 do empenho 239.	665,00	
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 267 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 268 do empenho 239.		665,00
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 267 do empenho 165.		42,50
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00	
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00	
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.		42,50
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.		200,00
02/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.		470,00
02/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 268 do empenho 239.	665,00	
02/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 267 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 268 do empenho 239.	665,00	
02/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 267 do empenho 165.	42,50	
02/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 268 do empenho 239.		665,00
02/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	42,50	
02/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 267 do empenho 165.		42,50
02/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	200,00	
02/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	470,00	
02/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	7.126,99	
02/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	14.913,70	
02/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		7.126,99
02/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		14.913,70
02/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		42,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.078.098,80	825.076.721,30
02/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 239.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 165.		42,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.		42,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	51.181,38	51.181,38
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	597,48	
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB . Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.267,36
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB . Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		30,30
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	404,39	
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		700,00
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB . Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.800,00
03/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB . Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		549,14
03/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		597,48
03/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		1.102,52
03/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		404,39
03/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		295,61
03/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 240. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	700,00	
03/08/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 241. MATERIAL DE CONSUMO (P)	461,04	
03/08/2018		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 243. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.267,36	
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	30,30	
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 242. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		30,30
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233. POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	549,14	
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 241. MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		461,04
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240. MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 240. MARCOS ROBERTO RIBEIRO		700,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.083.521,01	825.086.749,44
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36	
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00	
03/08/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.	1.102,52	
03/08/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.	295,61	
03/08/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.	1.887,24	
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	35,00	
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	150,00	
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.		597,48
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.		404,39
03/08/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.		597,48
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.		404,39
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.	1.887,24	
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	35,00	
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
03/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	150,00	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.	597,48	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 260.		597,48
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.	404,39	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 230.		404,39
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.		1.887,24
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		35,00
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		150,00
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 243.	1.267,36	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 241.	461,04	
03/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 da liquidação 230.	404,39	
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 da liquidação 260.	597,48	
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.190.911,48	825.187.116,92
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 242.		30,30
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 241.		461,04
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00	
03/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14	
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39	
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.		30,30
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48	
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.		1.800,00
03/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.		549,14
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.	597,48	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 260.		597,48
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.	404,39	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 230.		404,39
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.		1.887,24
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		35,00
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		150,00
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 243.	1.267,36	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 241.	461,04	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 18 da liquidação 260.	597,48	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 17 da liquidação 230.	404,39	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 242.		30,30
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 241.		461,04
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.234.259,69	825.231.463,90
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39	
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.		30,30
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.		1.800,00
03/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.		549,14
03/08/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 243.	1.267,36	
03/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 241.	461,04	
03/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48
03/08/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.		597,48
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.		404,39
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.	1.887,24	
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	35,00	
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
03/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	150,00	
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.	597,48	
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 260.		597,48
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.	404,39	
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 230.		404,39
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.		1.887,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.273.050,31	825.271.710,35
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		35,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		31.006,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 243.	1.267,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 241.	461,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 240.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 260.	597,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.		597,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 230.	404,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.		404,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	1.267,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	30,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 242.		30,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 241.		461,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 240.		700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	549,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.	597,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.312.461,96	825.306.362,72
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.	404,39	
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.267,36
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		30,30
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.		700,00
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.800,00
03/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		549,14
03/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48	
03/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.	1.102,52	
03/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39	
03/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.	295,61	
03/08/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.		1.102,52
03/08/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.		295,61
03/08/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48
03/08/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36	
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30	
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 271 do empenho 242.		30,30
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 270 do empenho 241.		461,04
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00	
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 269 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00	
03/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14	
03/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.		1.267,36
03/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.		30,30
03/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00
03/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.		1.800,00
03/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.		549,14
03/08/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.320.210,63	825.320.615,02
03/08/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)		Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39	
			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		
			TOTAL DO DIA:	241.803,72	241.803,72
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853976.		27.598,77
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853973.		25.218,17
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853975.		1.062,78
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 851975.		401,73
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 851976.		52,79
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		150,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851974.		665,00
06/08/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00	
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00	
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00
06/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 250 ref. SINDICATO .	1.115,57	
06/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 252 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.598,77	
06/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 251 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.619,90	
06/08/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00	
06/08/2018	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.		150,00
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.		665,00
06/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00	
06/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00	
06/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00
06/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.394.534,26	825.394.384,26
06/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00
06/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00	
06/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.		150,00
06/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.		665,00
06/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00	
06/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00	
06/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00	
06/08/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00
06/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00	
06/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00	
06/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00
06/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00
06/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	150,00	
06/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00
06/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851974.	665,00	
06/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853976.	27.598,77	
06/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 851975.	401,73	
06/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853973.	25.218,17	
06/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 851976.	52,79	
06/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853975.	1.062,78	
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853976.		27.598,77
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 851975.		401,73
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853973.		25.218,17
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 851976.		52,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.468.268,50	825.460.405,72
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853975.		1.062,78
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		150,00
06/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851974.		665,00
06/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00
06/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00
06/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00	
06/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00
06/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00	
06/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.		150,00
06/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.		665,00
			TOTAL DO DIA:	148.468,48	148.468,48
07/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		35,00
07/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		5.800,00
07/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.452,87
07/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.800,00	
07/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	1.475,00	
07/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	35,00	
07/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		22,13
07/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35,00	
07/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.800,00	
07/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,00	
07/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		35,00
07/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		5.800,00
07/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.475,00
07/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	35,00	
07/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.800,00	
07/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,00	
07/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35,00
07/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.800,00
07/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.475,00
07/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,00	
07/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.800,00	
07/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.452,87	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.498.301,37	825.491.013,50
07/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		35,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		5.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.452,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	35,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
07/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.	5.800,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
07/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.	1.475,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
07/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.		35,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
07/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.		5.800,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
07/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.		1.475,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	36.527,87	36.527,87
08/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.679,66
08/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	461,04
08/08/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04
08/08/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	207,58
08/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	207,58
08/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	207,58
08/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04
08/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04
08/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04
08/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24
08/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04
08/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.520.412,75	825.518.525,51
08/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		207,58
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade		
			(412100421050000) - receita 6.		
08/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
08/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.679,66	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de	207,58	
		COMPROMETIDA POR	pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor		
		LIQUIDAÇÃO	Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade		
			(412100421050000) - receita 6.		
08/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 247.		1.887,24
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	461,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.679,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		461,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 247.		1.887,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.		1.887,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.		461,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	21.385,18	21.385,18
10/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		DE EMPENHOS			
10/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	1.400,00	
		DE EMPENHOS			
10/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	3.500,00	
		DE EMPENHOS			
10/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	590,41	
		DE EMPENHOS			
10/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
10/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	1.400,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
10/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	3.500,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
10/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	590,41	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
10/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		403,51
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		1.400,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		3.500,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		590,41
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		403,51
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		1.400,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		3.500,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		590,41
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
10/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	1.400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.540.587,90	825.538.784,39
10/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	3.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
10/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	590,41	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
10/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		590,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
			TOTAL DO DIA:	17.681,76	17.681,76
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	16.862,66
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.823,20
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	67.047,59
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.922,11
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	8.652,12
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	463,74
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	27.840,35
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	18.868,56
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	1.515,26
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	16.920,69
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	3.660,53
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.239,57
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	857,84
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	3.342,55
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	1.653,29
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	80,70
13/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.243,22
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 259 ref. I.R.R.F .	29.493,64
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 260 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	16.862,66
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.868,56
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 263 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.903,90
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 256 ref. BANCO SANTANDER .	16.920,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.838.353,18	825.715.510,61
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 255 ref. BANCO DO BRASIL .	3.660,53	
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 262 ref. SANTA CASA .	68.290,81	
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 253 ref. BANCO BMG SA .	3.342,55	
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 254 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84	
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.515,26	
13/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 261 ref. SEGURO MONGERAL .	8.652,12	
13/08/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.239,57
13/08/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.922,11
13/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.239,57	
13/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.922,11	
13/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.239,57
13/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.922,11
13/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.239,57	
13/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.922,11	
13/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.239,57
13/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.922,11
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	27.840,35	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.823,20	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	16.862,66	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	80,70	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.243,22	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	67.047,59	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	8.652,12	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	463,74	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	1.653,29	
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	18.868,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826.487.531,08	826.342.995,65
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	1.515,26	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	16.920,69	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	3.660,53	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	857,84	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	3.342,55	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		1.653,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		16.862,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.823,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.243,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		67.047,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		8.652,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		27.840,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18.868,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		1.515,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		16.920,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		3.660,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		857,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		3.342,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	969.149,64	969.149,64
14/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00
14/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	120.793,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.122.380,84	827.123.291,59
15/08/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75	
		LOCAÇÕES			
15/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
15/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
15/08/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75	
		Grandi Terra Informática - ME			
15/08/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75
		Grandi Terra Informática - ME			
15/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
15/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	369,38	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	74,40	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	5.170,02	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	174,38	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
15/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		74,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		174,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	17.040,86	17.040,86
16/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		590,41
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
16/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		910,75
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
16/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75	
		FACE SYSTEM GESTÃO			
		EMPRESARIAL LTDA			
16/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41	
		TELECOM S/A			
16/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41
		TELECOM S/A			
16/08/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS			
16/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.137.816,66	827.136.315,50
16/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.		590,41
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
16/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.		910,75
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
16/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
16/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
16/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
16/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
16/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.		590,41
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
16/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.		910,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
16/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
16/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
16/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	590,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	910,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		590,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		910,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
16/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
16/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
16/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.		590,41
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
16/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.		910,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	10.457,85	10.457,85
17/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
17/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
17/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
17/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
17/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.		3.500,00
17/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00	
			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		
17/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00
17/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.152.491,37	827.153.891,37
17/08/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.		1.400,00
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.		1.400,00
17/08/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00
17/08/2018	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00	
17/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.	3.500,00	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00
17/08/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
17/08/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.191.691,37	827.179.091,37
17/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.		3.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00
			FERNANDO CESAR PEREIRA		
17/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
17/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
17/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
17/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
17/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.		1.400,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
17/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	52.500,00	52.500,00
20/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51
			BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		
20/08/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51	
			PUBLICIDADE		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	749,86	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.	487,53	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	500,00	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	200,00	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	256,15	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.	1.506,64	
			DE EMPENHOS		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	749,86	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.	487,53	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	500,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	200,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	256,15	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.	1.506,64	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		749,86
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.		487,53
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		200,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		256,15
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.		1.506,64
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		749,86
			EMPENHOS A LIQUIDAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.207.798,75	827.203.348,43
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.		487,53
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		500,00
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		200,00
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		256,15
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.		1.506,64
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51	
20/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51
20/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	749,86	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.	487,53	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	500,00	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	200,00	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	256,15	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
20/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.	1.506,64	
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		749,86
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.		487,53
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		500,00
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		200,00
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		256,15
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.		1.506,64
20/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51	
20/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.214.209,46	827.213.805,95
20/08/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51
			TOTAL DO DIA:	17.618,09	17.618,09
21/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		3.102,75
21/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47,25
21/08/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	3.102,75	
21/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		3.102,75
21/08/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00	
21/08/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00
21/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	34.602,75	34.602,75
22/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	174.245,34	
22/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..	91.733,56	
22/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		62.103,41
22/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		29.630,15
FONTE:			A TRANSPORTAR:	827.514.791,11	827.340.545,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.514.791,11	827.340.545,77
22/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		174.245,34
22/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	174.245,34	
22/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..	91.733,56	
22/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		174.245,34
22/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..	29.630,15	
22/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..	62.103,41	
22/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		91.733,56
22/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	174.245,34	
22/08/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		29.630,15
22/08/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		62.103,41
22/08/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		174.245,34
			TOTAL DO DIA:	797.936,70	797.936,70
23/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
23/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
23/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
23/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.506,64
23/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		47,68
23/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68
23/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00
23/08/2018	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00	
23/08/2018	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
FONTE:			A TRANSPORTAR:	828.065.412,20	828.055.174,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.065.412,20	828.055.174,88
23/08/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
23/08/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
23/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
23/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
23/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
23/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
23/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
23/08/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
23/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00	
23/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00
23/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68
23/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.		47,68
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00	
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.		47,68
23/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
23/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.098.921,45	828.088.684,13
23/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
23/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00	
23/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
23/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
23/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
23/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00	
23/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	47,68	
23/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00
23/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	1.506,64	
23/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68
23/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.506,64
23/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		47,68
23/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68	
23/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00
23/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64
23/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68
23/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64	
23/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.		47,68
			TOTAL DO DIA:	65.207,15	65.207,15
24/08/2018		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. 284 Cheque 851977.	944,44	
24/08/2018		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 .		256,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.112.900,50	828.112.212,21
24/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44
24/08/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.		2.555,56
24/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15
24/08/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.	2.555,56	
24/08/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.		944,44
24/08/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.		944,44
24/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.	944,44	
24/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 279.		944,44
24/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 da liquidação 279.	944,44	
24/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44
24/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15
24/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44	
24/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.		256,15
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.	944,44	
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 279.		944,44
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 19 da liquidação 279.	944,44	
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44	
24/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.		256,15
24/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44
24/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.		944,44
24/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.	944,44	
24/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 279.		944,44
24/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.124.116,34	828.125.492,92
24/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 19 da liquidação 279.	944,44	
24/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.		944,44
24/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	256,15	
24/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15
24/08/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.	944,44	
24/08/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		256,15
24/08/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44	
24/08/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.	2.555,56	
24/08/2018	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.		2.555,56
24/08/2018	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44
24/08/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15	
24/08/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15
24/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.		256,15
24/08/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44	
			TOTAL DO DIA:	19.005,90	19.005,90
25/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		403,51
25/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51	
25/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51	
25/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.		403,51
25/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51	
25/08/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.		403,51
25/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	403,51	
25/08/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		403,51
25/08/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51	
25/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.		403,51
			TOTAL DO DIA:	2.017,55	2.017,55
27/08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	109.103,71	
27/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851979.		6.631,54
27/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.855,60
27/08/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851978.		5.050,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.242.083,22	828.147.517,17
27/08/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F .		1.788,98
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO .		53,53
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		46,54
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		38,72
27/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		1.058,36
27/08/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/08/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		109.103,71
27/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	4.529,94	
27/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	99.399,78	
27/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.	99.874,05	
27/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.	634.262,49	
27/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	18.493,43	
27/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
27/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	109.103,71	
27/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		109.103,71
27/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	4.529,94	
27/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	99.399,78	
27/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.	99.874,05	
27/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.	634.262,49	
27/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	18.493,43	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		99.399,78
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.		99.874,05
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.		634.262,49
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		4.529,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	830.106.086,16	829.228.880,15
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		18.493,43
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.		18.493,43
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		4.529,94
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		99.399,78
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.		99.874,05
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.		634.262,49
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		18.493,43
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43
27/08/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.		18.493,43
27/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	109.103,71	
27/08/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		109.103,71
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	99.399,78	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.	99.874,05	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.	634.262,49	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	4.529,94	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	18.493,43	
27/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		4.529,94
27/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		99.399,78
27/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.		99.874,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.166.369,60	830.495.607,46
27/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.		634.262,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		18.493,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851979.	6.631,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	2.855,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851978.	5.050,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851979.		6.631,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.855,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851978.		5.050,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.		18.493,43
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	3.085.401,82	3.085.401,82
28/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.500,00
		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 255.	200,00	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
28/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S		1.500,00
		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME		200,00
28/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00
		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
28/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500,00
		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.500,00
28/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		200,00
		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		200,00
28/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.500,00
		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.500,00
28/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.223.681,33	831.223.481,33
28/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 255.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 255.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851980.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851980.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 255.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	8.500,00	8.500,00
29/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		500,00
29/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		200,00
29/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00	
29/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00
29/08/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00
29/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00	
29/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.		500,00
29/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.		200,00
29/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00
29/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00	
29/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.		500,00
29/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.		200,00
29/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00	
29/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	500,00	
29/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00
29/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.232.181,33	831.230.981,33
29/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.		500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
29/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	6.000,00	6.000,00
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 130 ref Transferênca entre contas correntes, nesta data..	227.768,06	
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 130 ref Transferênca entre contas correntes, nesta data..		227.768,06
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	54.655,00	
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.559,78	
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.468,39	
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.947,14	
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853977.		1.563,26
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		2.229,29
30/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		655,90
30/08/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53	
30/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53
30/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
30/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
30/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
30/08/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.468,39
30/08/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.947,14
30/08/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		54.655,00
30/08/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.559,78
30/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	54.655,00	
30/08/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.559,78	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.941.430,46	831.885.215,68
30/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.468,39	
30/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.947,14	
30/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.947,14
30/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.468,39
30/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		54.655,00
30/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.559,78
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53
30/08/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53	
30/08/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53
30/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	227.768,06	
30/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	54.655,00	
30/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.559,78	
30/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.468,39	
30/08/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.947,14	
30/08/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53	
30/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	227.768,06	
30/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		227.768,06
30/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		54.655,00
30/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.559,78
30/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.468,39
30/08/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.947,14
30/08/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53	
30/08/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	833.181.962,54	832.953.706,95
30/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853977.	1.563,26	
30/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	2.229,29	
30/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	655,90	
30/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 130 ref Transferênca entre contas correntes, nesta data..		227.768,06
30/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853977.		1.563,26
30/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		2.229,29
30/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		655,90
30/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53
			TOTAL DO DIA:	1.953.529,66	1.953.529,66
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		51,08
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.134,59
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.519,90
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		3.937,38
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		909,33
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		59.819,95
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		7.575,20
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		152.336,53
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		296.973,20
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		21.350,85
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		312,80
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		68,33
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		51.517,13
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.916,07
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		122,76
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		68.321,75
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		6.600,00
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		13.440,00
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		28.699,34
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		124.520,00
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		78,34
31/08/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		749,86
31/08/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		7.885,29
31/08/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		10.312,49
31/08/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.978,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	833.186.410,99	834.048.541,50	
31/08/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		847,22	
31/08/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		
31/08/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		
31/08/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.903,83	
31/08/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	
31/08/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.341,99	
31/08/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		
31/08/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.903,83		
31/08/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87		
31/08/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.341,99		
31/08/2018	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 290 do empenho 258.	749,86		
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94		
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94	
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49		
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49	
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05		
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05	
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78		
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78	
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89		
31/08/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08		
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 299 do empenho 267.		51,08	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 298 do empenho 266.		312,80	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34		
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80		
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33		
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A				
FONTE:				A TRANSPORTAR:	834.068.463,71	834.895.632,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	834.068.463,71	834.895.632,44
31/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 297 do empenho 265.		68,33
31/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 300 do empenho 268.		78,34
31/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86	
31/08/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA	Liquidação 290 do empenho 258.		749,86
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		237,77
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. I.R.R.F .		624,77
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F .		23.788,91
31/08/2018		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 .		12,21
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		2.563,76
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F .		171,92
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. UNIMED .		3.017,54
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		411,08
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		147,33
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		50,86
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. UNIMED .		488,99
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. UNIMED .		10,33
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. UNIMED .		606,21
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. UNIMED .		5,21
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		712,58
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		21,00
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		638,70
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		356,29
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		56,62
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		4.119,95
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		94,51
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		11.155,92
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		723,18
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SINDICATO .		47,36
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SINDICATO .		45,19
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO .		5.266,64
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO .		157,69
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO .		77,03
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO .		741,15
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.962,56
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		326,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	834.069.213,57	834.972.081,39
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.992,73
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.378,77
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.072,22
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.332,61
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.568,17
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.017,38
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 277 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.103,41	
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.630,15	
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		914,60
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		159,40
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		511,10
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO SANTANDER .		7.744,75
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER .		10.740,06
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		10.693,55
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. BANCO DO BRASIL .		476,15
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO DO BRASIL .		654,35
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL .		3.046,76
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		4.287,30
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		49,24
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		8.706,82
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		19.703,38
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		172,56
31/08/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		262,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	834.160.947,13	835.093.523,81	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.004,80	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SANTA CASA .		1.602,46	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SANTA CASA .		400,00	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SANTA CASA .		1.547,32	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SANTA CASA .		23,27	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		864,20	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		4.016,49	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		909,85	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		1.836,51	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		6.081,74	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		15.318,80	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		2.221,55	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO BMG SA .		901,00	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO BMG SA .		77,21	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		168,72	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.748,45	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MONGERAL .		6.688,46	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SEGURO MONGERAL .		531,99	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00		
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.440,00		
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	909,33		
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.699,34		
31/08/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.520,00		
31/08/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49		
31/08/2018		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05		
31/08/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89		
31/08/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78		
31/08/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94		
FONTE:				A TRANSPORTAR:	835.175.334,95	835.148.425,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	835.175.334,95	835.148.425,61
31/08/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 300 do empenho 268.	78,34	
31/08/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 298 do empenho 266.	312,80	
31/08/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 297 do empenho 265.	68,33	
31/08/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 299 do empenho 267.	51,08	
31/08/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/08/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		498,30
31/08/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.930,47
31/08/2018	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	847,22	
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.978,34	
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	10.312,49	
31/08/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	7.885,29	
31/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	78,34	
31/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	312,80	
31/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	68,33	
31/08/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	51,08	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.978,34
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		10.312,49
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		847,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	835.203.395,83	835.210.006,89
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		7.885,29
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	498,30	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.930,47	
31/08/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03	
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.930,47
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		498,30
31/08/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/08/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	847,22	
31/08/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.978,34	
31/08/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	10.312,49	
31/08/2018	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	7.885,29	
31/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	78,34	
31/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	312,80	
31/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	68,33	
31/08/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	51,08	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 268.	78,34	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		78,34
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 266.	312,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	835.267.747,65	835.266.413,75
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		312,80
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 265.	68,33	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		68,33
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 258.	749,86	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 267.	51,08	
31/08/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		51,08
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 267.		51,08
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 266.		312,80
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 265.		68,33
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 268.		78,34
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86	
31/08/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 258.		749,86
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.		78,34
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.		634.262,49
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.		51,08
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.		312,80
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.		68,33
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		2.152,89
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.		4.529,94
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.		99.399,78
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.		99.874,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	836.950.315,63	836.949.055,22
31/08/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.		749,86
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 300 do empenho 268.	78,34	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		78,34
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 298 do empenho 266.	312,80	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		312,80
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 297 do empenho 265.	68,33	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		68,33
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		51,08
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 290 do empenho 258.	749,86	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 299 do empenho 267.	51,08	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 300 do empenho 268.		78,34
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 298 do empenho 266.		312,80
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 297 do empenho 265.		68,33
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 299 do empenho 267.		51,08
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86	
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 290 do empenho 258.		749,86
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.		78,34
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.		634.262,49
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.		51,08
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.		312,80
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.		68,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	838.633.274,75	838.426.568,23
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		2.152,89
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.		4.529,94
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.		99.399,78
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.		99.874,05
31/08/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.		749,86
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.903,83	
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87	
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.341,99	
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49	
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03	
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95	
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		847,22
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.978,34
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		10.312,49
31/08/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		7.885,29
31/08/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	507.135,00	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 268.	78,34	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 266.	312,80	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 265.	68,33	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 267.	51,08	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49	
31/08/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 258.	749,86	
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.903,83
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	840.022.877,34	838.656.201,92
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		414,87
			Laçamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.341,99	
			Laçamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.341,99
			Laçamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.903,83	
			Laçamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.648,49
			Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.896,03
			Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.367,95
			Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	847,22	
			Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.978,34	
			Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.312,49	
			Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.885,29	
			Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78,34	
			Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	312,80	
			Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68,33	
			Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		236,82
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		498,30
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.930,47
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.865,17
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		
31/08/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51,08	
			Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	78,34	
			Liquidação 300 do empenho 268.		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		78,34
			Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	840.049.735,39	838.708.480,35
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 266.	312,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		312,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 265.	68,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		68,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 267.	51,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		51,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 258.	749,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	78,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 268.		78,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	152.336,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	51,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	312,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 266.		312,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	68,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

FONTE:

A TRANSPORTAR: 841.045.848,86 838.709.303,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.045.848,86	838.709.303,70
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 265.		68,33
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 267.		51,08
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.916,07	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	3.937,38	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	498,30	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	122,76	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	59.819,95	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.930,47	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	68.321,75	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	7.575,20	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	296.973,20	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	749,86	
31/08/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 258.		749,86
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		174.168,67
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	1.519,90	
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		332.966,33
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	21.350,85	
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	51.517,13	
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	6.600,00	
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	13.440,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.591.358,50	840.057.527,12
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	909,33	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	28.699,34	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	124.520,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/08/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	1.134,59	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE		1.903,83
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI		
		UTILIZADA	AÇÕES DIVIDENDOS..		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE		414,87
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM		
		UTILIZADA	PARTICIPAÇÕES FP2..		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE		3.341,99
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP		
		UTILIZADA	PREV CRÉDITO PRIVADO..		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		78,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		296.973,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		51,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		21.350,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		312,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		68,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.134,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.519,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		51.517,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.916,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		3.937,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		909,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		122,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		59.819,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		68.321,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.746.621,76	840.571.221,27
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		7.575,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		152.336,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		6.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		13.440,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		28.699,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		124.520,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		749,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 268.		78,34
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 266.		312,80
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 265.		68,33
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 267.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 258.		749,86
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.		78,34
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.		634.262,49
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.		312,80
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.		68,33
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/08/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		2.152,89
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	842.588.101,32	842.383.547,69
31/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.		4.529,94
31/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.		99.399,78
31/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.		99.874,05
31/08/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.		749,86
			TOTAL DO DIA:	9.401.690,33	9.401.690,33
01/09/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50	
01/09/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50
01/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	DE EMPENHOS	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,50	
01/09/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,50
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50
01/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50	
01/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,50
01/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50
01/09/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50	
01/09/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,50	
01/09/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50	
01/09/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,50
01/09/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50
01/09/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.		205.200,00
01/09/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.	205.200,00	
01/09/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.		140.052,00
01/09/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.	140.052,00	
01/09/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.		318.300,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	842.934.357,32	843.252.531,82
01/09/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.	318.300,00	
01/09/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.		8.458.428,00
01/09/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 137 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.	8.458.428,00	
01/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50
			TOTAL DO DIA:	9.122.984,00	9.122.984,00
02/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 302 do empenho 270.		470,00
02/09/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.	181,52	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	150,00	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.	232,51	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.	665,00	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	360,00	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	200,00	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.	637,75	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	157,52	
02/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	470,00	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.	232,51	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.	181,52	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	150,00	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.	665,00	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	360,00	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	200,00	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.	637,75	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	157,52	
02/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	470,00	
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.		181,52
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		150,00
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.		232,51
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.		665,00
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		360,00
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		200,00
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.		637,75
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		157,52
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.718.133,92	851.714.139,62
02/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		470,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 302 do empenho 270.		470,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.		232,51
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.		181,52
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		150,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.		665,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		360,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		200,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.		637,75
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		157,52
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		470,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
02/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 270.		470,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.	181,52	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	150,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.	232,51	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.	665,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	360,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	200,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.	637,75	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	157,52	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	470,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.		232,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.		181,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.		665,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.722.128,22	851.720.192,95
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		157,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 270.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 270.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	11.512,90	11.512,90
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.000.000,00	
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853978.		26.169,55
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.410,71
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		14.531,75
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		637,75
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 851981.		401,73
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		157,52
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		470,00
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		487,53
03/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.	514,20	
03/09/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20
03/09/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.		185,80
03/09/2018		1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00	
03/09/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.000.000,00
03/09/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00	
03/09/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00	
03/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	862.523.750,17	862.573.564,76
03/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53	
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00
03/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00	
03/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.571,28	
03/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 279 ref. BANCO DO BRASIL .	14.531,75	
03/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 280 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.410,71	
03/09/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75	
03/09/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00	
03/09/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.	185,80	
03/09/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00	
03/09/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00	
03/09/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00	
03/09/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00	
03/09/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.		514,20
03/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.		514,20
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.	514,20	
03/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 269.		514,20
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	862.585.307,25	862.583.427,63
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00	
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53	
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 da liquidação 269.	514,20	
03/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20
03/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.		470,00
03/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.		487,53
03/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.	514,20	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 269.		514,20
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 20 da liquidação 269.	514,20	
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.		470,00
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.		487,53
03/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	862.596.041,37	862.596.041,37
03/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00	
03/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00	
03/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00	
03/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.000.000,00	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75	
03/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20
03/09/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00	
03/09/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00	
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00	
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00	
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.000.000,00
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.000.000,00	
03/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.		514,20
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00	
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00	
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00	
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.207.111,64	873.398.544,77
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.	514,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 20 da liquidação 269.		514,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	637,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	157,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	470,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	487,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 20 da liquidação 269.	514,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.		514,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 851981.	401,73	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853978.	26.169,55	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	7.410,71	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	14.531,75	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
FONTE:					
			A TRANSPORTAR:	884.209.401,85	876.204.868,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.259.401,85	876.204.868,44
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.000.000,00
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 851981.		401,73
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853978.		26.169,55
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.410,71
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		14.531,75
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		637,75
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		157,52
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		470,00
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		487,53
03/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.	514,20	
03/09/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20	
03/09/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.	185,80	
03/09/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.		185,80
03/09/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75	
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52	
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00	
03/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53	
03/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.		637,75
03/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.		157,52
03/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.		470,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.262.368,85	884.262.395,52
03/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.		487,53
03/09/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20	
			TOTAL DO DIA:	32.540.284,83	32.540.284,83
04/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0		Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853980.		27.927,67
04/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853979.		1.068,42
04/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851982.		53,53
04/09/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00	
04/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Pagamento da despesa extra 282 ref. SINDICATO .	1.121,95	
04/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA		Pagamento da despesa extra 283 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.927,67	
04/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS		Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00	
04/09/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00	
04/09/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00
04/09/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853980.	27.927,67	
04/09/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853979.	1.068,42	
04/09/2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851982.	53,53	
04/09/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00
04/09/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853980.		27.927,67
04/09/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853979.		1.068,42
04/09/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851982.		53,53
			TOTAL DO DIA:	3.658.099,24	3.658.099,24
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		535,18
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		206,93
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		57,21
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851983.		665,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.800,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		360,00
05/09/2018	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 .		200,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		125,50
05/09/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO		Liquidação 311 do empenho 276.		232,51
FONTE:			A TRANSPORTAR:	887.920.982,29	887.925.164,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.920.982,29	887.925.164,62
05/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00	
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPIA ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50	
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00	
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00	
05/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00	
05/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 284 ref. SANTA CASA .	535,18	
05/09/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36	
05/09/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		25,58
05/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	27,52	
05/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	25,58	
05/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		25,58
05/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	27,52	
05/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		27,52
05/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 276.		232,51
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00	
05/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50	
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.		57,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.929.860,69	887.926.450,16
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.		232,51
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.		665,00
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.		1.800,00
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.		360,00
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.		200,00
05/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		125,50
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		27,52
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 311 do empenho 276.		232,51
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50	
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.		57,21
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.		232,51
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.		665,00
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.		1.800,00
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.		360,00
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.		200,00
05/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		125,50
05/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36	
05/09/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36	
05/09/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36
05/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	27,52	
05/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		25,58
05/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.935.169,16	887.934.418,93
05/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		27,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	57,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	206,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	25,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 276.		232,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851983.	665,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	125,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	535,18	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		57,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		535,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		206,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851983.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		125,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.939.778,43	887.939.087,35
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21	
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 276.		232,51
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51	
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00	
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00	
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00	
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00	
05/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50	
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.		57,21
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.		232,51
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.		665,00
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.		1.800,00
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.		360,00
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.		200,00
05/09/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		125,50
			TOTAL DO DIA:	22.236,36	22.236,36
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00
06/09/2018	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00
06/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00	
06/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00
06/09/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00	
06/09/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00
06/09/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00
			TOTAL DO DIA:	750,00	750,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.489,30	
10/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132,33	
10/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	85.674,05	
10/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	125.790,65	
10/09/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52	
FORNE:			A TRANSPORTAR:	888.284.236,50	887.943.968,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.284.236,50	887.943.968,65
10/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52
10/09/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.489,30
10/09/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132,33
10/09/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		85.674,05
10/09/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		125.790,65
10/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.489,30	
10/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132,33	
10/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	85.674,05	
10/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	125.790,65	
10/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.489,30
10/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132,33
10/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		85.674,05
10/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		125.790,65
10/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52	
10/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52
10/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52	
10/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52
10/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.489,30	
10/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132,33	
10/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	85.674,05	
10/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	125.790,65	
10/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52	
10/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.489,30
10/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132,33

FONTE:

A TRANSPORTAR: 888.964.953,72 888.753.307,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.964.953,72	888.753.307,50
10/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 164 (lote 139) da receita		85.674,05
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura		
			(412100421010000).		
10/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 163 (lote 138) da receita		125.790,65
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/		
		EXERCÍCIO	RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura		
			(472100411010000).		
10/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
10/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	1.021.166,59	1.021.166,59
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 142 ref Transferência entre		80.000,00
		Brasil - 100176-0	contas correntes..		
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.256,44
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		62.546,43
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		8.545,22
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		463,74
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		27.399,34
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		17.679,25
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.464,35
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		18.484,81
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		4.941,65
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		507,60
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		3.368,48
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		74,40
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		369,38
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.962,68
		Brasil - 100176-0			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		1.452,87
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		1.097,08
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		1.788,98
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		80,70
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 142 ref Transferência entre	80.000,00	
		Brasil - Taxa de Administração	contas correntes..		
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		27,52
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		181,52
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		150,00
		Brasil - Taxa de Administração			
		RPPS - 107217-X			
11/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		MORRO AGUDO			
11/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52
		PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		MORRO AGUDO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.045.162,76	889.215.005,20
11/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00	
11/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52	
11/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 294 ref. I.R.R.F .	29.188,32	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		22,13
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 295 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 298 ref. UNIMED .	17.256,44	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 293 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.679,25	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	2.043,38	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 286 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 285 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 291 ref. BANCO SANTANDER .	18.484,81	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 290 ref. BANCO DO BRASIL .	4.941,65	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 297 ref. SANTA CASA .	63.643,51	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 288 ref. BANCO BMG SA .	3.368,48	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 289 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 292 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35	
11/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 296 ref. SEGURO MONGERAL .	8.545,22	
11/09/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00	
11/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52
11/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52	
11/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00	
11/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.		27,52
11/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.		181,52
11/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.		150,00
11/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.		1.475,00
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00	
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52	
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00	
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.		27,52
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.		181,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.218.750,45	889.217.125,45
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.		150,00
11/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.		1.475,00
11/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00	
11/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00	
11/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00
11/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52	
11/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	27,52	
11/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52
11/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	181,52	
11/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	150,00	
11/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	1.452,87	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	17.256,44	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	1.097,08	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	62.546,43	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	8.545,22	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	463,74	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	1.788,98	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	27.399,34	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	17.679,25	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	1.464,35	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	18.484,81	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	4.941,65	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	3.368,48	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	80,70	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.962,68	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	74,40	
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	369,38	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.548.140,33	889.298.777,97
11/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	507,60	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		1.452,87
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre		80.000,00
			contas correntes..		
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.256,44
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		1.097,08
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		62.546,43
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		8.545,22
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		463,74
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		1.788,98
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		27.399,34
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		17.679,25
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.464,35
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		18.484,81
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		4.941,65
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		507,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		3.368,48
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		80,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.962,68
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		74,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		369,38
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		27,52
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.548.647,93	889.548.288,89
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		181,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
11/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
11/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
11/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
11/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
11/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
11/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.		181,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
11/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.		150,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
11/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.		1.475,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	585.346,73	585.346,73
12/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00
12/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00
12/09/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00	
12/09/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00	
12/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00	
12/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00	
12/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00	
12/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00
12/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00	
12/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00
12/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00
12/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.050.000,00	1.050.000,00
13/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	350,00	
13/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.	1.000,00	
13/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	350,00	
13/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.	1.000,00	
13/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		350,00
13/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.		1.000,00
13/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		350,00
13/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.		1.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.603.181,97	890.603.181,97
13/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	350,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.	1.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
13/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
			TOTAL DO DIA:	4.050,00	4.050,00
14/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		168,33
14/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		5.170,02
14/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		21,80
14/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 301 ref. UNIMED .	168,33	
14/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 300 ref. UNIMED .	5.170,02	
14/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 299 ref. UNIMED .	21,80	
14/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	168,33	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	5.170,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	21,80	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		168,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		21,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	10.720,30	10.720,30
17/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.		1.000,00
17/09/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
17/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75
17/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36
17/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00	
17/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00
17/09/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75	
		LOCAÇÕES			
17/09/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
17/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	403,51	
17/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	384,69	
17/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	40,07	
17/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.	349,12	
17/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.625.945,28	890.624.364,38
17/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	384,69	
		DISPONIVEL			
17/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	40,07	
		DISPONIVEL			
17/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.	349,12	
		DISPONIVEL			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		403,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		384,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		40,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.		349,12
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		403,51
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		384,69
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		40,07
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.		349,12
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
17/09/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00	
		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/09/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75	
		Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			
17/09/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36	
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
17/09/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75
		Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			
17/09/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
17/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	403,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	384,69	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.661.955,80	890.652.055,49
17/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	40,07	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.	349,12	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		384,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		40,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.		349,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
17/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
17/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
17/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
17/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
17/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	57.204,83	57.204,83
18/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00
		ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI			
18/09/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
18/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.673.507,10	890.673.157,10
18/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00
18/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00	
18/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00	
18/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00
18/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00
			TOTAL DO DIA:	1.750,00	1.750,00
20/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		349,12
20/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		403,51
20/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		384,69
20/09/2018		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 .		40,07
20/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		6.201,36
20/09/2018		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 OB .		910,75
20/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851985.		350,00
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51
20/09/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.684.852,26	890.684.023,99
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.		403,51
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.		384,69
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.		40,07
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.		349,12
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.		6.201,36
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.		910,75
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.		350,00
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00	
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.		403,51
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.		384,69
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.		40,07
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.		349,12
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.		6.201,36
20/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.		910,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.703.657,77	890.703.307,77
20/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.		350,00
20/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51	
20/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69	
20/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07	
20/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	403,51	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	384,69	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	40,07	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	349,12	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	6.201,36	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	910,75	
20/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851985.	350,00	
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		403,51
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		384,69
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		40,07
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		349,12
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		6.201,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.714.652,05	890.712.213,91
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		910,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851985.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.		403,51
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.		384,69
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.		40,07
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.		349,12
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.		6.201,36
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.		910,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
20/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.		350,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	49.084,45	49.084,45
21/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		3.102,75
			Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		
21/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.150,00	
			Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		
21/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI		3.150,00
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		47,25
			Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. I.R.R.F .		
21/09/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.150,00	
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.150,00	
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.150,00	
			Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.150,00
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		3.150,00
			Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.150,00	
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.150,00	
			Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.150,00
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.150,00
			Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		
21/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.150,00	
			Liquidação 323 do empenho 17.		
21/09/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.150,00	
			Liquidação 323 do empenho 17.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.748.491,55	890.742.191,55
21/09/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 323 do empenho 17.		3.150,00
21/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 17.	3.150,00	
21/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	3.102,75	
21/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 17.		3.150,00
21/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		3.102,75
21/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.	3.150,00	
21/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 17.		3.150,00
21/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	34.602,75	34.602,75
24/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..	1.430,27	
24/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..		1.430,27
24/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.	637,75	
24/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00	
24/09/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	486,26	
24/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.	637,75	
24/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00	
24/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	486,26	
24/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.		637,75
24/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		500,00
24/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		486,26
24/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.		637,75
24/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		500,00
24/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		486,26
24/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..	1.430,27	
24/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..		1.430,27
24/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.	637,75	
24/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00	
24/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	486,26	
24/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.		637,75
24/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.767.057,14	890.765.140,61
24/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		486,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..		1.430,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	9.162,84	9.162,84
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.858,39	
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	113.617,36	
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	91.733,56	
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.	174.480,00	
25/09/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		401,36
25/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36	
25/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		62.103,41
25/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		29.630,15
25/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.		174.480,00
25/09/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
25/09/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		113.617,36
25/09/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.858,39
25/09/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
25/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.858,39	
25/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
25/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
25/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	113.617,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	891.289.016,08	891.161.344,07	
25/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	
25/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.858,39	
25/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	
25/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		113.617,36	
25/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		
25/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.		401,36	
25/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		
25/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.		401,36	
25/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.858,39		
25/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		
25/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		
25/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	113.617,36		
25/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	91.733,56		
25/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.	174.480,00		
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.		174.480,00	
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.858,39	
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		113.617,36	
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	29.630,15		
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	62.103,41		
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		91.733,56	
25/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.	174.480,00		
25/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	401,36		
FONTE:				A TRANSPORTAR:	891.950.319,29	891.683.704,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.950.319,29	891.683.704,37
25/09/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		29.630,15
25/09/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		62.103,41
25/09/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.		174.480,00
25/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		401,36
25/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36	
25/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.		401,36
			TOTAL DO DIA:	1.183.663,51	1.183.663,51
26/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	189.127,77	
26/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	170.825,07	
26/09/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		170.825,07
26/09/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		189.127,77
26/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	189.127,77	
26/09/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	170.825,07	
26/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		189.127,77
26/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		170.825,07
26/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	189.127,77	
26/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	170.825,07	
26/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		189.127,77
26/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		170.825,07
			TOTAL DO DIA:	1.079.858,52	1.079.858,52
27/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	230.345,87	
27/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		230.345,87
27/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		655,90
27/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.229,29
27/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853981.		1.563,26
			A TRANSPORTAR:	893.260.925,04	893.265.373,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.260.925,04	893.265.373,49
27/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00	
27/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851987.		4.234,22
27/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		2.847,78
27/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851986.		5.614,40
27/09/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00
27/09/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26	
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00
27/09/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26
27/09/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. I.R.R.F .		1.458,18
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SINDICATO .		53,53
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 302 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 304 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 303 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SANTA CASA .		109,35
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SANTA CASA .		46,54
27/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SANTA CASA .		1.058,36
27/09/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018	3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00	
27/09/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.	4.035,70	
27/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.	110.108,44	
27/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.	102.155,91	
27/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.	633.800,89	
27/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
27/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
27/09/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/09/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/09/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.	4.035,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	894.274.465,38	893.399.630,96
27/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.	110.108,44	
27/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.	102.155,91	
27/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.	633.800,89	
27/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.		4.035,70
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.		110.108,44
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.		102.155,91
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.		633.800,89
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00	
27/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26	
27/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00
27/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26
27/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00
27/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.		16.392,00
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.		4.035,70
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.		110.108,44
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.		102.155,91
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.		633.800,89
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00	
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26	
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00
27/09/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.		16.392,00
27/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00	
27/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	230.345,87	
27/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00	
27/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.652.187,27	895.204.463,14
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	230.345,87	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		230.345,87
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.	4.035,70	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.	110.108,44	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.	102.155,91	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.	633.800,89	
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
27/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.		4.035,70
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.		110.108,44
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.		102.155,91
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.		633.800,89
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00	
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00	
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26	
27/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851987.	4.234,22	
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	2.847,78	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.775.639,23	896.403.942,05
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851986.	5.614,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853981.	1.563,26	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	655,90	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	2.229,29	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data. .		230.345,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data. .		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851987.		4.234,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		2.847,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851986.		5.614,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		655,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853981.		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.		16.392,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	3.772.002,12	3.772.002,12
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		51,08
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.173,33
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		1.514,87
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.962,79
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		62.829,12
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9.932,58
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		151.933,18
28/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		79,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.802.581,29	897.033.057,77
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.572,33	
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.095,18	
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		6.160,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		13.352,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		29.040,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		124.080,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		22.205,24
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		52.073,55
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		1.916,07
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		68.510,87
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		299.198,13
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		637,75
28/09/2018	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 OB .		50,75
28/09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		500,00
28/09/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10	
28/09/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		12.365,82
28/09/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69	
28/09/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20	
28/09/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30	
28/09/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		381,76
28/09/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15
28/09/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		2.339,70
28/09/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06	
28/09/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	2.339,70	
28/09/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15	
28/09/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	381,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.977.869,76	897.666.284,56
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 334 do empenho 296.		51,08
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 336 do empenho 297.		50,75
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 333 do empenho 295.		79,53
28/09/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00	
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. I.R.R.F .		237,77
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		624,77
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		2.758,89
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		138,20
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. I.R.R.F .		22.605,62
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		56,18
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		21,00
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		137,54
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		3.017,54
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		252,84
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		411,08
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		1.212,42
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		124,73
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. UNIMED .		99,56
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. UNIMED .		638,70

FONTE:

A TRANSPORTAR: 897.831.442,70 898.552.158,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	897.831.442,70	898.552.158,08
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. UNIMED .		356,29
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		110,88
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		4.119,95
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		55,26
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		11.155,92
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		623,40
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		712,58
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SINDICATO .		47,36
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		45,19
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .		170,46
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .		77,03
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SINDICATO .		741,15
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,84
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		570,20
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.278,23
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.864,72
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.513,42
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.655,95
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.991,58
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.568,17
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.021,44
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.326,93
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.756,03	
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 306 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.264,99	
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		159,40
28/09/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		484,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	897.923.463,72	898.650.670,28
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		914,60
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO SANTANDER .		8.016,25
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO SANTANDER .		10.908,84
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. BANCO DO BRASIL .		108,17
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .		946,33
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. BANCO DO BRASIL .		3.046,76
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO DO BRASIL .		4.287,30
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO DO BRASIL .		10.959,05
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		74,84
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		172,56
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		1.004,80
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		1.963,96
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		400,00
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		1.547,32
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		2.584,19
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		4.668,75
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		765,32
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		1.836,51
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		6.081,74
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		33,66
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		6.559,26
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		15.493,62
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		19.576,10
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO BMG SA .		986,49
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO BMG SA .		77,21
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO BMG SA .		2.222,83
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO BMG SA .		168,72
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.748,45
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	897.923.463,72	898.761.279,02
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL .		1.240,64
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL .		636,89
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SEGURO MONGERAL .		7.357,28
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 311 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 310 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.352,00	
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 308 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00	
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 307 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.080,00	
28/09/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 309 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.173,33	
28/09/2018	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	Liquidação 326 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 336 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 333 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 334 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
28/09/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		443,93
28/09/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		12.059,64
28/09/2018	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
28/09/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10
28/09/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06
28/09/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20
28/09/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69
28/09/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.950.341,99	898.906.040,30
28/09/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	12.365,82	
28/09/2018	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.572,33
28/09/2018	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.095,18
28/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	50,75	
28/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	79,53	
28/09/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.572,33	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.095,18	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		12.365,82
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	443,93	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	12.059,64	
28/09/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
28/09/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
28/09/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10
28/09/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06
28/09/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	899.149.646,59	899.032.677,16
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		12.059,64
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		443,93
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.572,33
28/09/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.095,18
28/09/2018		6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	12.365,82	
28/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	79,53	
28/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	50,75	
28/09/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		50,75
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 333 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		79,53
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 334 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 336 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 326 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 336 do empenho 297.		50,75
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 334 do empenho 296.		51,08
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 333 do empenho 295.		79,53
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.021.636,66	899.164.346,66
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75
28/09/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00	
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.		50,75
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.		51,08
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.		79,53
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.		2.152,89
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.		4.035,70
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.		110.108,44
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.		102.155,91
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.		637,75
28/09/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.		500,00
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		50,75
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		79,53
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 297.		50,75
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 296.		51,08
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 295.		79,53
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89

FONTE:

A TRANSPORTAR: 901.124.246,84 900.871.173,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.724.246,84	900.871.173,90
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00	
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.		50,75
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.		51,08
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.		79,53
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.		2.152,89
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.		4.035,70
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.		110.108,44
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.		102.155,91
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.		637,75
28/09/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.		500,00
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	2.339,70	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.572,33	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.095,18	
28/09/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	381,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.750.774,00	902.575.485,53
28/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		12.365,82
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		2.339,70
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	2.339,70	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		381,76
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	12.365,82	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	50,75	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	79,53	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.572,33
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.095,18
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.619.148,97	902.763.139,82
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	381,76	
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		443,93
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		12.059,64
28/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 297.	50,75	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		50,75
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 295.	79,53	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		79,53
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 296.	51,08	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 288.	637,75	
28/09/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	50,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.472.654,42	902.777.926,74
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 297.		50,75
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 296.		51,08
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	79,53	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 295.		79,53
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	51,08	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	1.916,07	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	2.962,79	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	443,93	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	62.829,12	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	12.059,64	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	68.510,87	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	9.932,58	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	299.198,13	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	151.933,18	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	637,75	
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75
28/09/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	500,00	
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	6.160,00	
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	13.352,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.105.323,08	903.630.999,68
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	29.040,00	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	124.080,00	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	22.205,24	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	1.514,87	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	52.073,55	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
28/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	1.173,33	
			COMPROMETIDA POR		
			RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE		2.339,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP		
			PREV CRÉDITO PRIVADO..		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE		415,15
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM		
			PARTICIPAÇÕES FP2..		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE		381,76
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI		
			AÇÕES DIVIDENDOS..		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		50,75
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		51,08
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		79,53
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		6.160,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		13.352,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.173,33
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		29.040,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		124.080,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		22.205,24
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		1.514,87
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		52.073,55
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		1.916,07
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.962,79
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.335.410,07	903.888.795,50
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		62.829,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		68.510,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9.932,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		299.198,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		151.933,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 297.		50,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 296.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 295.		79,53
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.		50,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.		79,53
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.		2.152,89
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.		4.035,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.		110.108,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.		102.155,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.188.983,01	905.554.044,37
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.		633.800,89
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.		637,75
28/09/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.		500,00
			TOTAL DO DIA:	9.386.401,72	9.386.401,72
30/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	91.584,72	
30/09/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		91.584,72
30/09/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	91.584,72	
30/09/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	505.536,66	
30/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	91.584,72	
30/09/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		91.584,72
30/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		6.160,00
30/09/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		499.376,66
30/09/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		91.584,72
			TOTAL DO DIA:	780.290,82	780.290,82
01/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 337 do empenho 298.		665,00
01/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00
01/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 340 do empenho 300.		200,00
01/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00
01/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 338 do empenho 299.		470,00
01/10/2018		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00	
01/10/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 340 do empenho 300.	200,00	
01/10/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00	
01/10/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 337 do empenho 298.	665,00	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	343,29	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	123,00	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.	389,22	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	343,29	
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	123,00	
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.	389,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.979.929,85	906.973.883,83
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DISPONIVEL			
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
01/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		DISPONIVEL			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 304 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		343,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		123,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 301 da despesa orçamentária 5.		389,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 300.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 299.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 337 do empenho 298.	665,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 300.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 299.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 337 do empenho 298.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		343,29
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		123,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.		389,22
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 300.	200,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 299.	470,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 298.	665,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 300.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 299.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 298.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 300.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 906.993.959,85 906.990.484,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.993.959,85	906.990.484,85
01/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 299.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 298.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/10/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00	
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
01/10/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	343,29	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	123,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.	389,22	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	665,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		343,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		123,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.		389,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 300.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 299.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.004.205,36	906.994.985,36
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 298.	665,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
01/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		665,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
01/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 300.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 299.		470,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 298.		665,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref		291.800,00
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref	291.800,00	
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref		159.104,00
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref	159.104,00	
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref		361.600,00
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref	361.600,00	
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref		9.547.856,00
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref	9.547.856,00	
			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		
			[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.		
01/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
01/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 300.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
01/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
01/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 299.		470,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.365.230,36	917.364.565,36
01/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 298.		665,00
			TOTAL DO DIA:	10.395.956,53	10.395.956,53
02/10/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22	
02/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22
02/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22	
02/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22
02/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22	
02/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22	
02/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22
02/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22
			TOTAL DO DIA:	1.946,10	1.946,10
03/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		14.429,47
03/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		7.410,71
03/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853982.		665,00
03/10/2018	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 .		343,29
03/10/2018	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 OB .		389,22
03/10/2018	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 .		1.452,87
03/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		200,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		486,26
03/10/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00	
03/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .		22,13
03/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .	14.429,47	
03/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.410,71	
			A TRANSPORTAR:	917.392.698,41	917.393.041,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.392.698,41	917.393.041,70
03/10/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
03/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.		343,29
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.		389,22
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.		486,26
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.		343,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.		389,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
03/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.		486,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
03/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.401.901,40	917.401.091,82
03/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	343,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	389,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	1.452,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853982.	665,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	486,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	14.429,47	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	7.410,71	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		343,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		14.429,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		7.410,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		389,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		1.452,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853982.		665,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		486,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.430.959,99	917.427.401,22
03/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.		343,29
03/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.		389,22
03/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.		1.475,00
03/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.		200,00
03/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.		665,00
03/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.		486,26
			TOTAL DO DIA:	63.783,53	63.783,53
04/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		26.479,10
04/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853984.		31.379,36
04/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853983.		1.081,19
04/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 851988.		401,73
04/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851990.		53,53
04/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 314 ref. SINDICATO .	1.134,72	
04/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.379,36	
04/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 316 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.880,83	
04/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	26.479,10	
04/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 851988.	401,73	
04/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853984.	31.379,36	
04/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851990.	53,53	
04/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853983.	1.081,19	
04/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 851988.		401,73
04/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		26.479,10
04/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853984.		31.379,36
04/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851990.		53,53
04/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853983.		1.081,19
			TOTAL DO DIA:	118.789,82	118.789,82
05/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.551,32	
05/10/2018		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 .		18,25
05/10/2018		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 .		470,00
05/10/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.551,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.558.301,13	917.558.789,38
05/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25
05/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00	
05/10/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	150,00	
05/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	30,28	
05/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	345,15	
05/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	42,00	
05/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	150,00	
05/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	30,28	
05/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	345,15	
05/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	42,00	
05/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		150,00
05/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		30,28
05/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		345,15
05/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		42,00
05/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25
05/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00	
05/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.		18,25
05/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		470,00
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		150,00
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		30,28
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		345,15
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		42,00
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00	
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.		18,25
05/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		470,00
05/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.551,32	
05/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25	
05/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.551,32	
05/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.551,32
05/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	150,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.578.226,38	917.569.506,81
05/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	30,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
05/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	345,15	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
05/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	42,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
05/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		30,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		345,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		42,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	18,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.551,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		18,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.		18,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	29.888,75	29.888,75
08/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12
08/10/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12
08/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JONNY VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00
08/10/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00
08/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00
08/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00
08/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00
08/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00
08/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 917.584.167,68 917.582.667,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.584.167,68	917.582.667,68
08/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 304.		1.500,00
08/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12	
08/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00	
08/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29,12
08/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12	
08/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00	
08/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 304.		1.500,00
08/10/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29,12
08/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 304.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	7.587,36	7.587,36
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		17.704,70
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	200.000,00	
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		62.762,63
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.935,78
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		9.451,40
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		463,74
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		26.365,25
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		17.287,44
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.464,35
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		18.925,09
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.233,63
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		507,60
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		3.455,25
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		369,38
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.886,28	
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.214,25
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		80,70
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.458,18
09/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		123,00
09/10/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		200.000,00
09/10/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.886,28
09/10/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 346 do empenho 305.	42,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.382.970,83	918.162.214,85
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.214,25	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	62.762,63	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	1.935,78	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	9.451,40	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	26.365,25	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	1.458,18	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	17.287,44	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	1.464,35	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	18.925,09	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	5.233,63	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	3.455,25	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	369,38	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.886,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		17.704,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.214,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		62.762,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.935,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		9.451,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.533.945,50	918.458.714,33
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		26.365,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.458,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		17.287,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.464,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		18.925,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.233,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		3.455,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		369,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		123,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 305.		42,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	123,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.		123,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	946.842,58	946.842,58
10/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	568,69	
10/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		30,28
10/10/2018		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 OB .		345,15
10/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		42,00
10/10/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		568,69
10/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28
10/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00	
10/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15
10/10/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.535.430,05	918.535.430,05
10/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28
10/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15
10/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00	
10/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.		30,28
10/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.		345,15
10/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.		42,00
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00	
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.		30,28
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.		345,15
10/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.		42,00
10/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	568,69	
10/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		568,69
10/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	568,69	
10/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28	
10/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15	
10/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	30,28	
10/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28
10/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	345,15	
10/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15
10/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	42,00	
10/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		568,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.539.321,44	918.538.528,58
10/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		30,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		345,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		42,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.		30,28
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.		345,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.		42,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	5.670,37	5.670,37
11/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.170,02
11/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	231,44
11/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	74,40
11/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53
11/10/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53
11/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	5.170,02
11/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 319 ref. UNIMED .	231,44
11/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 317 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40
11/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53
11/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53
11/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53
11/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.170,02
11/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	231,44
11/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	74,40
11/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53
11/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.170,02
11/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	231,44
11/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	74,40
			TOTAL DO DIA:	11.112,31	11.112,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.550.851,18	918.550.851,18
12/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.	1.154,84	
12/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.	403,51	
12/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.	4.400,00	
12/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.	1.154,84	
12/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.	403,51	
12/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.	4.400,00	
12/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.		1.154,84
12/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.		403,51
12/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.		4.400,00
12/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.		1.154,84
12/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.		403,51
12/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.		4.400,00
12/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.	1.154,84	
12/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.	403,51	
12/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.	4.400,00	
12/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.		1.154,84
12/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.		403,51
12/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.		4.400,00
			TOTAL DO DIA:	17.875,05	17.875,05
15/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	358,72	
15/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	44.360,00	
15/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132.739,75	
15/10/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		358,72
15/10/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		44.360,00
15/10/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132.739,75
15/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	358,72	
15/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	44.360,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.790.903,42	918.746.184,70
15/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132.739,75	
15/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		358,72
15/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		44.360,00
15/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132.739,75
15/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	358,72	
15/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	44.360,00	
15/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132.739,75	
15/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		358,72
15/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		44.360,00
15/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132.739,75
			TOTAL DO DIA:	532.375,41	532.375,41
16/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00
16/10/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00	
16/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00	
16/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00
16/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00	
16/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00
16/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00	
16/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00	
16/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00
16/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00
			TOTAL DO DIA:	750,00	750,00
17/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.351,75	
17/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	171.696,59	
17/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	198.896,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.644.796,48	919.101.851,64
17/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.092,61	
17/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.818,00	
17/10/2018		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 .		1.800,00
17/10/2018		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. 320 Cheque 851984.	745,60	
17/10/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60
17/10/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.		254,40
17/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36
17/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00	
17/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00
17/10/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.	254,40	
17/10/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36	
17/10/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00	
17/10/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.351,75
17/10/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		171.696,59
17/10/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.092,61
17/10/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.818,00
17/10/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		198.896,50
17/10/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.		745,60
17/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.351,75	
17/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	171.696,59	
17/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	198.896,50	
17/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.092,61	
17/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.818,00	
17/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		198.896,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.962.963,90	920.238.750,55
17/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.092,61
17/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.818,00
17/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib.	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.351,75
17/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib.	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		171.696,59
17/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.		745,60
17/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00	
17/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36	
17/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.	745,60	
17/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 21 da liquidação 315.		745,60
17/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00
17/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36
17/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00	
17/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 21 da liquidação 315.	745,60	
17/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60
17/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.		1.800,00
17/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60	
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00	
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36	
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.	745,60	
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Anulação 21 da liquidação 315.		745,60
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00	
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 21 da liquidação 315.	745,60	
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.		1.800,00
17/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60	
17/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.351,75	
17/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	171.696,59	
17/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	198.896,50	
17/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.092,61	
17/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.818,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.916.095,67	920.992.240,22
17/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00	
17/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36	
17/10/2018	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60
17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36	
17/10/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36
17/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.351,75
17/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		171.696,59
17/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		198.896,50
17/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.092,61
17/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.818,00
17/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.		745,60
17/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00	
17/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36	
17/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.	745,60	
17/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 315.		745,60
17/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00
17/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36
17/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	1.800,00	
17/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 21 da liquidação 315.	745,60	
17/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.		745,60
17/10/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		1.800,00
17/10/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.	745,60	
17/10/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO		Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60	
17/10/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO		Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.	254,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.948.536,55	921.937.680,79
17/10/2018	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.		254,40
17/10/2018	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60
17/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00
17/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36
17/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00	
17/10/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.		1.800,00
17/10/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60	
			TOTAL DO DIA:	2.849.230,51	2.849.230,51
18/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		1.000.000,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
18/10/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	1.000.000,00	
18/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75
18/10/2018	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75
18/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75	
18/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75
18/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
18/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	1.000.000,00	
18/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75	
18/10/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75	
18/10/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75
18/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
18/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
18/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	1.000.000,00	
18/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		1.000.000,00
18/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75	
18/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75
18/10/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.196.546,65	924.195.635,90
18/10/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		1.000.000,00
18/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75
			TOTAL DO DIA:	3.245.464,50	3.245.464,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).	59.880,37	
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	4.395,12	
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	173.600,00	
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).	47.194,07	
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	89.451,51	
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	26.489,12	
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		4.334,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		910,75
19/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.201,36
19/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75	
19/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36	
19/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00	
19/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. I.R.R.F .		66,00
19/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		60.916,82
19/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		28.534,69
19/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		173.600,00
19/10/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).		59.880,37
19/10/2018	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).		47.194,07
19/10/2018	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		26.489,12
19/10/2018	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		4.395,12
19/10/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	500,00	
19/10/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.611.068,95	925.609.068,95
19/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).	59.880,37	
19/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).	47.194,07	
19/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	4.395,12	
19/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	26.489,12	
19/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		26.489,12
19/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		4.395,12
19/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).		59.880,37
19/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).		47.194,07
19/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	500,00	
19/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		500,00
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.		4.400,00
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.		910,75
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.		6.201,36
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		500,00
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00	
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75	
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36	
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.		4.400,00
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.		910,75
19/10/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.		6.201,36
19/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	173.600,00	
19/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).	59.880,37	
19/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	26.489,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.034.021,34	925.774.051,85
19/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).	47.194,07	
19/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	4.395,12	
19/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	89.451,51	
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		26.489,12
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).		47.194,07
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	173.600,00	
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		4.395,12
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	28.534,69	
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	60.916,82	
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		89.451,51
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).		59.880,37
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		173.600,00
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	500,00	
19/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
19/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		500,00
19/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
19/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	4.334,00	
19/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	910,75	
19/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	6.201,36	
19/10/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		173.600,00
19/10/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		28.534,69
19/10/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		60.916,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.451.559,66	926.440.113,55
19/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		4.334,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		910,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.201,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
19/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
19/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
19/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.		4.400,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
19/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.		910,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
19/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.		6.201,36
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	1.266.525,12	1.266.525,12
20/10/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00	
			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		
20/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00
			FERNANDO CESAR PEREIRA		
20/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
			DE EMPENHOS		
20/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
			CRÉDITO DISPONIVEL		
20/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
20/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
20/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
20/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
20/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
20/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
20/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
20/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			TOTAL DO DIA:	12.000,00	12.000,00
22/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		3.102,75
			Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		
22/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		
22/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00	
			ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI		
22/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00
			ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.478.221,77	926.481.728,03
22/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. I.R.R.F .		47,25
22/10/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51	
22/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51	
22/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51
22/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51	
22/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51
22/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51	
22/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51	
22/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51
22/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	3.102,75	
22/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		3.102,75
22/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51
22/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00	
22/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00
22/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	36.620,30	36.620,30
23/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851991.		150,00
23/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00	
23/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	926.511.992,07	926.511.842,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.511.992,07	926.511.842,07
23/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
23/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00	
			EMPENHOS LIQUIDADADOS		
23/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.		150,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		
23/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851991.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851991.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
23/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00	
			EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		
23/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.		150,00
			EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	750,00	750,00
24/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
24/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
24/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
24/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.154,84
24/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.		1.500,00
24/10/2018		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 Cheque 851993.		1.500,00
24/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84	
24/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84
24/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00	
24/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JONNY VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00	
24/10/2018		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84	
24/10/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
24/10/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
24/10/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
24/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
24/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
24/10/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
24/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.545.861,05	926.535.623,73
24/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 200 (lote 162) da receita		5.378,93
		Contribuição Patronal p/ RPPS Intra	orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/		
		Orçamentária - Câmara	RPPS Intra Orçamentária - Câmara		
			(472100411020000).		
24/10/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 201 (lote 162) da receita		4.858,39
		Contrib. Previdenciária p/ Amortização	orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/		
		do Déficit Atuarial - Câmara	Amortização do Déficit Atuarial - Câmara		
			(472180110020000).		
24/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.		1.154,84
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.		1.500,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.		1.154,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 201 (lote 162) da receita	4.858,39	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/		
			Amortização do Déficit Atuarial - Câmara		
			(472180110020000).		
24/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 200 (lote 162) da receita	5.378,93	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/		
			RPPS Intra Orçamentária - Câmara		
			(472100411020000).		
24/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 199 (lote 162) da receita	3.817,33	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor		
			Ativo Civil para o RPPS - Câmara		
			(412100421020000).		
24/10/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00	
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
24/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 201 (lote 162) da receita		4.858,39
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/		
		EXERCÍCIO	Amortização do Déficit Atuarial - Câmara		
			(472180110020000).		
24/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 200 (lote 162) da receita		5.378,93
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/		
		EXERCÍCIO	RPPS Intra Orçamentária - Câmara		
			(472100411020000).		
24/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 199 (lote 162) da receita		3.817,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Ativo Civil para o RPPS - Câmara		
			(412100421020000).		
24/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
24/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	1.154,84	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.576.999,58	926.570.535,06
24/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84
24/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851993.	1.500,00	
24/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.		1.500,00
24/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.154,84
24/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851993.		1.500,00
24/10/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00
24/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00	
24/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84	
24/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84
24/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00	
24/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00
24/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.		1.154,84
24/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	70.212,35	70.212,35
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	36.383,75	
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	118.651,25	
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.168,87	
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	44.739,00	
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	49.995,60	
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.913,86	
25/10/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		403,51
25/10/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51	
25/10/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		36.383,75
25/10/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.168,87
25/10/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		44.739,00
25/10/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		49.995,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.024.910,26	926.821.345,15
25/10/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.913,86
25/10/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		118.651,25
25/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	36.383,75	
25/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	118.651,25	
25/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.168,87	
25/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	44.739,00	
25/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	49.995,60	
25/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.913,86	
25/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		36.383,75
25/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		118.651,25
25/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.168,87
25/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		44.739,00
25/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		49.995,60
25/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.913,86
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.		403,51
25/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51	
25/10/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.		403,51
25/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	36.383,75	
25/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	118.651,25	
25/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.168,87	
25/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	44.739,00	
25/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	49.995,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.824.508,08	927.467.569,61
25/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.913,86	
25/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		36.383,75
25/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		118.651,25
25/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.168,87
25/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		44.739,00
25/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		49.995,60
25/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.913,86
25/10/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	403,51	
25/10/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		403,51
25/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51	
25/10/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.		403,51
			TOTAL DO DIA:	1.327.574,54	1.327.574,54
26/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00
26/10/2018	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00	
26/10/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75	
26/10/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00	
26/10/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35	
26/10/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
26/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75	
26/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00	
26/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35	
26/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.		637,75
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.		749,00
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		370,35
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00
26/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75	
26/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00	
26/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35	
26/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.949.527,16	927.949.527,16
26/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00	
26/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00
26/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00	
26/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75	
26/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00	
26/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35	
26/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
26/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.		637,75
26/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.		749,00
26/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		370,35
26/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
26/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00	
26/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00
26/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	61.947,30	61.947,30
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.	96,19	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.	20,30	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.	107.297,85	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.	5.216,96	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
28/10/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.	637.075,32	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.	96,19	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.	20,30	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.	107.297,85	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.	5.216,96	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.	637.075,32	
28/10/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	929.676.745,94	927.972.176,26
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.		96,19
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.		20,30
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.		107.297,85
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.		5.216,96
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
28/10/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.		637.075,32
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.		96,19
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.		20,30
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.		107.297,85
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.		5.216,96
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.		637.075,32
28/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.	96,19	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.	20,30	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.	107.297,85	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.	5.216,96	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.	2.152,89	
28/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.	637.075,32	
28/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.		96,19
28/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.		20,30
28/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.		107.297,85
28/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.		5.216,96
28/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.		100.374,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.529.030,78	929.889.751,49
28/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000		Empenho 320 da despesa orçamentária 16.		2.152,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
28/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000		Empenho 319 da despesa orçamentária 14.		637.075,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
28/10/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000		Empenho 325 da despesa orçamentária 9.		51,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			TOTAL DO DIA:	2.556.854,52	2.556.854,52
29/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851994.		5.614,40
29/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		2.824,51
29/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851995.		4.228,80
29/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		500,00
29/10/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00	
29/10/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00	
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		1.458,18
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		53,53
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		114,77
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		69,81
29/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		1.058,36
29/10/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00	
29/10/2018	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00	
29/10/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
29/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
29/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 930.597.085,99 930.580.193,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.597.085,99	930.580.193,99
29/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.		16.392,00
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
29/10/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00	
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.		16.392,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
29/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.		500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
29/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
29/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS		
29/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
29/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851994.	5.614,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	2.824,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851995.	4.228,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851994.		5.614,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		2.824,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851995.		4.228,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.695.200,91	930.677.808,91
29/10/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00
29/10/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.		16.392,00
29/10/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.		500,00
			TOTAL DO DIA:	166.170,13	166.170,13
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	233.609,32	
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		233.609,32
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.574,27	
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.586,00	
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		2.229,29
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853985.		1.563,26
30/10/2018	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. 366 Cheque 851992.	159,73	
30/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851996.		749,00
30/10/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73
30/10/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.		1.340,27
30/10/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35	
30/10/2018	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35
30/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ELETROZEMA S/A	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ELETROZEMA S/A	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00
30/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 335 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	2.229,29	
30/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 334 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.563,26	
30/10/2018	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.	1.340,27	
30/10/2018	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.574,27
30/10/2018	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.586,00
30/10/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.		159,73
30/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.574,27	
30/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.586,00	
30/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.574,27
30/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.586,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.050.291,67	931.050.451,40
30/10/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.		159,73
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.	159,73	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 362.		159,73
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 362.	159,73	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.		749,00
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.	159,73	
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 362.		159,73
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35	
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 22 da liquidação 362.	159,73	
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73	
30/10/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.		749,00
30/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	233.609,32	
30/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.574,27	
30/10/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.586,00	
30/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00	
30/10/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35	
30/10/2018	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73
30/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.		159,73
30/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	233.609,32	
30/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		233.609,32
30/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.574,27
30/10/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.586,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.580.485,01	931.346.075,80
30/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.	159,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 22 da liquidação 362.		159,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 22 da liquidação 362.	159,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.		159,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851996.	749,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	2.229,29	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
30/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853985.	1.563,26	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
30/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.	159,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		233.609,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853985.		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851996.		749,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
30/10/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.	1.340,27	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
30/10/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.		1.340,27
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
30/10/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
30/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.		749,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.588.874,10	931.589.033,83
30/10/2018	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73	
			TOTAL DO DIA:	893.832,92	893.832,92
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		51,08
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.526,05
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		63.027,91
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.676,89
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.276,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		9.774,87
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		155.327,60
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		20,30
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		21.367,38
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		6.160,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		13.000,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		51.467,26
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		66.022,36
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		29.040,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.916,07
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		125.400,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		286.324,62
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		637,75
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		655,90
31/10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		96,19
31/10/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	524,66	
31/10/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69	
31/10/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97	
31/10/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44	
31/10/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18	
31/10/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65	
31/10/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	9.923,16	
31/10/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15
31/10/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.252,61
31/10/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		5.053,43
FONTE:			A TRANSPORTAR:	931.831.435,58	932.433.523,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.831.435,58	932.433.523,25
31/10/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.587,63
31/10/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.410,11
31/10/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.944,85
31/10/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.586,16
31/10/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.586,16	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		9.923,16
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.252,61	
31/10/2018	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15	
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96	
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.715.386,63	933.312.577,29
31/10/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30	
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		237,77
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. I.R.R.F .		2.763,00
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. I.R.R.F .		624,77
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F .		138,20
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		22.575,72
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. UNIMED .		370,21
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		712,50
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		134,82
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		411,08
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		275,72
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. UNIMED .		1.616,40
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. UNIMED .		146,52
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. UNIMED .		30,55
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. UNIMED .		3.017,37
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		638,70
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		356,25
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		25,94
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		132,20
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		4.119,95
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		47,17
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		11.154,95
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		810,40
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		47,36
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SINDICATO .		171,10
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SINDICATO .		11,38
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SINDICATO .		77,03
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SINDICATO .		45,19
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		752,32
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.448,45
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 333 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	655,90	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.716.210,10	933.371.254,51
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		570,26
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.964,59
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		562,42
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.491,18
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.287,82
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.109,77
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.660,71
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.568,17
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.210,39
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.786,47
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 340 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.916,82	
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69	
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		376,60
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		968,40
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO SANTANDER .		9.062,27
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. BANCO SANTANDER .		552,92
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO SANTANDER .		10.841,14
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. BANCO DO BRASIL .		108,17
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO DO BRASIL .		2.029,02
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.477,07
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		11.483,59
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SANTA CASA .		756,42
31/10/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SANTA CASA .		1.547,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.805.661,61	933.487.660,97
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		195,02
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		1.004,80
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		172,56
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SANTA CASA .		400,00
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SANTA CASA .		1.794,80
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SANTA CASA .		4.052,38
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SANTA CASA .		187,23
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SANTA CASA .		652,26
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SANTA CASA .		1.883,17
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SANTA CASA .		1.836,51
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SANTA CASA .		6.081,74
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		44,86
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		19.632,08
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		15.493,62
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		19.576,10
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO BMG SA .		981,38
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO BMG SA .		77,21
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO BMG SA .		2.134,68
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO BMG SA .		168,72
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.748,45
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SEGURO MONGERAL .		585,20
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL .		7.357,28
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		524,66
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 339 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.000,00	
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.276,00	
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00	
31/10/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	125.400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.980.537,61	933.583.177,30
31/10/2018	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89	
31/10/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96	
31/10/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 371 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 369 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30	
31/10/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.707,03
31/10/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		573,86
31/10/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/10/2018	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/10/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44
31/10/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65
31/10/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69
31/10/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18
31/10/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09
31/10/2018	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.069.360,22	933.833.460,20
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.707,03	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	573,86	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
31/10/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.707,03
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		573,86
31/10/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.936.833,26	934.083.839,29
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.		96,19
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.		51,08
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.		20,30
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.		107.297,85
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.		5.216,96
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.		100.374,25
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.		2.152,89
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.		637.075,32
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.		637,75
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85
31/10/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.755.193,25	935.897.002,62
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89	
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.		96,19
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.		51,08
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.		20,30
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.		107.297,85
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.		5.216,96
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.		100.374,25
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.		2.152,89
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.		637.075,32
31/10/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.		637,75
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	524,66	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.586,16	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.721.697,20	937.495.433,46
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	9.923,16	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.252,61	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18	
31/10/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09	
31/10/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 177 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	509.075,46	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 326.	96,19	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75	
31/10/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 325.	51,08	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	524,66	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		524,66
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.586,16	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.586,16
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.410,11
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.944,85
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.587,63
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.155.136,13	937.514.486,87
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.053,43
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.285,44
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	415,15	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		415,15
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		62.989,65
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.234,69
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.231,97
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.923,16	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.923,16
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.252,61	
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.252,61
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.212,18
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.946,09
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.707,03
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		573,86
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		236,82
31/10/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.865,17
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	96,19	
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.168.874,32	937.783.414,12
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	96,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	51,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	20,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	63.027,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.707,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	2.676,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	573,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	66.022,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	9.774,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.175.600,13	937.996.470,75
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	1.916,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	286.324,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	155.327,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	637,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 177 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		55.915,71
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 177 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		453.159,75
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	21.367,38	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	1.526,05	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	6.160,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	51.467,26	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	13.000,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	1.276,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	29.040,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	125.400,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	655,90	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		524,66
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		51.467,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.586,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.410,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.944,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.871.800,75	939.211.345,21
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.587,63
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		5.053,43
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		9.923,16
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.252,61
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		96,19
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		51,08
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.526,05
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		20,30
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		21.367,38
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		6.160,00
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		13.000,00
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		63.027,91
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.676,89
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.276,00
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		66.022,36
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		9.774,87
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		29.040,00
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.916,07
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		125.400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.871.800,75	939.575.932,29
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		286.324,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		155.327,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		637,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		655,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.		96,19
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.		20,30
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.		107.297,85
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.		5.216,96
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.		100.374,25
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.		2.152,89
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.		637.075,32
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/10/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.		637,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	10.135.689,51	10.135.689,51
01/11/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 339.	33,00	
			MATERIAL DE CONSUMO (P)		
01/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I.	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00
			SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
01/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00
			ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.724.756,34	941.725.421,34
01/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00
01/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00
01/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00
01/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 374 do empenho 16.	1.800,00	
01/11/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 375 do empenho 329.	470,00	
01/11/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 372 do empenho 327.	665,00	
01/11/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 373 do empenho 328.	200,00	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	197,98	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.	33,00	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	88,79	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	503,29	
01/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	197,98	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.	33,00	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	88,79	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	503,29	
01/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		197,98
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 329.	470,00	
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		470,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 16.	1.800,00	
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 328.	200,00	
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 327.	665,00	
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 339.	33,00	
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.		33,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		88,79
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		503,29
01/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.738.375,46	941.734.019,40
01/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 372 do empenho 327.		665,00
01/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		197,98
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR	470,00	
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		470,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR	1.800,00	
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR	200,00	
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR	665,00	
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.		665,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR	33,00	
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.		33,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		88,79
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		503,29
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A LIQUIDAR		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00
01/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 329.	470,00	
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 16.	1.800,00	
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 328.	200,00	
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 327.	665,00	
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 339.	33,00	
01/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos LIQUIDADOS		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	197,98	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	470,00	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.	200,00	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.	665,00	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.	33,00	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	88,79	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	503,29	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		197,98
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.748.369,52	941.741.741,44
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 329.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 328.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 327.	665,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 339.	33,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.		33,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		88,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		503,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 178 ref		364.400,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[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.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.751.537,52	942.112.769,52
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.	364.400,00	
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.		175.076,00
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.	175.076,00	
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.		397.900,00
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.	397.900,00	
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.		10.461.164,00
01/11/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 178 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.	10.461.164,00	
01/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00
01/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00
01/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00
01/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00
01/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00
			TOTAL DO DIA:	11.425.354,18	11.425.354,18
03/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 851997.		1.500,00
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	25.896,10	
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	42.234,69	
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	43.215,60	
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	121.108,63	
03/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.382.532,54	953.235.491,55
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	98.430,32	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		12.365,82
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		18.197,78
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		90.545,03
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	1.231,97	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	84.102,90	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.783,24	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.473,99	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	55.798,05	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.317,28	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	95.285,44	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	33.752,69	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.063,69	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.208,70	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	16.349,42	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.406,56	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	13.119,32	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		2.825,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.829.856,11	953.646.678,57
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		16.547,54
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.373,10	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	30.212,18	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	26.562,20	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	27.037,54	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	24.279,77	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.063,48	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.278,50	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.774,89	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	23.993,23	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.051.431,00	953.987.716,93
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.668,79	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	28.896,03	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.993,30	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	62.989,65	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.367,95	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.883,33	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	7.501,45	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	18.018,14	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	9.811,37	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.153,83	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .		19.730,17
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.721,60	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.266.436,44	954.254.494,64
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.730,17	
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83
03/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	381,76	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.903,83	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.225,67	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		9.923,16
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.820,78	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		6.473,66
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.702,47
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.	9.923,16	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		2.491,87
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.	5.090,84	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.847,22	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.	527,25	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		381,76
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.903,83
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.225,67
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	2.339,70	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.	4.293,53	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		5.090,84
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.591,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.326.520,35	954.325.680,65
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .		2.339,70
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	1.579,43	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	11.623,57	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		472,66
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.150,91
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.909,46	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		1.436,80
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	483,00	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	468,31	
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		468,31
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87
03/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.345.099,24	954.345.684,57
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		483,00
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		255,06
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15	
03/11/2018		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	255,06	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.252,61	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.341,99	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.613,30	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.337,82	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.881,43	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.629,25	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.082,51
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.252,61
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.341,99
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.613,30
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.881,43
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.629,25
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		762.348,71
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.337,82
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	762.348,71	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.082,51	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.944,85	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.053,43	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 955.145.255,35 955.136.757,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	955.145.255,35	955.136.757,07	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.586,16		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.410,11		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.587,63		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.823,97		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	8.185,94		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.814,53		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	10.680,76		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	753.699,30		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.655,00		
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.944,85	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.053,43	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.586,16	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.410,11	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.587,63	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.823,97	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		8.185,94	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.814,53	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		10.680,76	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		753.699,30	
03/11/2018		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.655,00	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.280,06		
FONTE:				A TRANSPORTAR:	955.953.978,81	955.961.996,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.953.978,81	955.961.996,23
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.648,49	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.486,47	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.831,65	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.846,37	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.945,41	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.227,83	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.563,71	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.302,62	
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83
03/11/2018		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.946,09	
03/11/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 197 ref RESERVAÇÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..	2.000.000,00	
03/11/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	5.090,84	
03/11/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		1.624.764,12
03/11/2018		1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	9.923,16	
03/11/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00	
03/11/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00
03/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.384,30	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	16.747,60	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.157,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.070.910,75	957.613.371,57
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		631.684,61
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.157,40	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		637.740,86
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 184 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	9.807,36	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.065,97	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	631,70	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.340,27	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.102,52	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	282,25	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	2.555,56	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.268,99	
03/11/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.374,10	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	16.392,00	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.584,67
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.401,39
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		25.384,30
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		25.157,40
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		16.747,60
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		25.157,40
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		16.392,00
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		18.493,43
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	18.493,43	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.584,67	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.401,39	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		16.392,00
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.357,87
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	16.392,00	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.357,87	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.644,67	
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.644,67
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 184 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		9.807,36
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.340,27
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.102,52
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		631,70
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		282,25
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		2.555,56
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.065,97
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.268,99
03/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.374,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.236.762,90	959.115.938,49
03/11/2018		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE	4.793,91	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		O RPPS			
03/11/2018		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE	4.330,00	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		O RPPS			
03/11/2018		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE	227,41	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		O RPPS			
03/11/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE		4.793,91
		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE		4.330,00
		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE		227,41
		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE	631.684,61	
		APOSENTADORIAS POR TEMPO	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		DE CONTRIBUIÇÃO			
03/11/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE	637.740,86	
		APOSENTADORIAS POR TEMPO	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		DE CONTRIBUIÇÃO			
03/11/2018		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 187 ref AJUSTE DE		470,00
		CONSULTORIA E ASSESSORIA	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE DE		1.000,00
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE		571,76
		COMUNICAÇÃO EM GERAL	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE		337,08
		SERVIÇOS TECNICOS	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		PROFISSIONAIS			
03/11/2018		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE		800,00
		SERVIÇOS TECNICOS	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		PROFISSIONAIS			
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		200,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.500,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		910,75
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		910,75
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		893,85
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		893,85
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		893,85
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		1.800,00
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		910,75
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		910,75
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		893,85
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		893,85
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE		893,85
		LOCAÇÕES	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
03/11/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE		407,09
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		TÉCNICO E OPERACIONAL			
03/11/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE		500,00
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		
		TÉCNICO E OPERACIONAL			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.515.539,69	959.155.981,84
03/11/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00
03/11/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00
03/11/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00
03/11/2018		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00
03/11/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Lançamento contábil 187 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	470,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	571,76	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	200,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.500,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.500,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75	
03/11/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.000,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	407,09	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	337,08	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	800,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.547.231,72	959.157.981,84
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,04
03/11/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.419,73	
03/11/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.070,79	
03/11/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.622,47	
03/11/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	635,01	
03/11/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	612,50	
03/11/2018		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 195 ref AJUSTE DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.215,00	
03/11/2018		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 194 ref AJUSTE DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.025,81	
03/11/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		635,01
03/11/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		612,50
03/11/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.622,47
03/11/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.419,73
03/11/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.070,79
03/11/2018		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,04	
03/11/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Lançamento contábil 194 ref AJUSTE DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		14.025,81
03/11/2018		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lançamento contábil 195 ref AJUSTE DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		1.215,00
03/11/2018		3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 197 ref RESERVAÇÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		2.000.000,00
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.881,43	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	423,41	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	415,15	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.410,11	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.702,47	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.491,87	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .	2.339,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.585.497,21	961.179.583,19
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .	1.436,80	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .	19.730,17	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.944,85	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.053,43	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.586,16	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.252,61	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.587,63	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	415,15	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .	472,66	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	381,76	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	414,87	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.341,99	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	1.903,83	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.823,97	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	414,87	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.225,67	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.613,30	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	8.185,94	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.337,82	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	7.814,53	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	483,00	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	10.680,76	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.629,25	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	762.348,71	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.082,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.452.506,27	961.179.583,19
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	255,06	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	2.825,56	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	16.547,54	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	12.365,82	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	18.197,78	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	90.545,03	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	753.699,30	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	6.473,66	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	7.655,00	
03/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	468,31	
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		620,77
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
03/11/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		121.108,63
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.363.999,82	961.305.021,82
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.909,46
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.820,78
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 961.149.122,00 961.311.752,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.749.122,00	961.311.752,06
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.730,17
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.150,91	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.961.265,95	961.331.482,23
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.373,10
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.591,06	
03/11/2018		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32	
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.		9.923,16
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.		5.090,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.391.849,00	961.365.869,33
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.		527,25
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.		4.293,53
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		30.212,18
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		1.579,43
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		11.623,57
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.367,95
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		42.234,69
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		25.896,10
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		62.989,65
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.993,30
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.883,33
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		7.501,45
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.721,60
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		18.018,14
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		9.811,37
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.153,83
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.946,09
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.280,06
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.486,47
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.302,62
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.831,65
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.846,37
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.945,41
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.563,71
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.227,83
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.648,49
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		26.562,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.391.849,00	961.704.317,60
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		28.896,03
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		27.037,54
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.063,48
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.668,79
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.278,50
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.774,89
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		23.993,23
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		95.285,44
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		33.752,69
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.063,69
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.317,28
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.208,70
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		16.349,42
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.406,56
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		13.119,32
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		1.231,97
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		84.102,90
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.473,99
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.783,24
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		55.798,05
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		43.215,60
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		98.430,32
03/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		24.279,77
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.150,91
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.820,78	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.396.669,78	962.407.473,90
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	620,77	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.909,46	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.402.909,24	962.528.038,62
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.730,17	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.422.639,41	962.788.460,90
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.373,10	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.442.012,51	963.232.958,44
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	121.108,63	
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25
03/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.591,06
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		620,77
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.654.158,52	963.426.488,67
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		121.108,63
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.909,46
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.150,91	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.820,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.924.910,76	963.554.327,54
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.730,17
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77	
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.164.745,60	963.574.057,71
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 28 da receita	22.668,79	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 27 da receita	25.278,50	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 26 da receita	22.774,89	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 25 da receita	23.993,23	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 24 da receita	95.285,44	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 23 da receita	33.752,69	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 22 da receita	15.063,69	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 21 da receita	4.317,28	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 20 da receita	4.208,70	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 19 da receita	16.349,42	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 18 da receita	5.406,56	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 17 da receita	13.119,32	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Arrecadação 211 (lote 172) da receita		19.373,10
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 9 da receita	1.702,47	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 8 da receita	527,25	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 7 da receita	2.591,06	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 11 da receita	43.215,60	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Anulação de arrecadação 10 da receita	98.430,32	
		Remuneração dos Recursos do	orçamentária 10 ref. Remuneração dos		
		Regime Próprio de Previdência Social	Recursos do Regime Próprio de Previdência		
		- RPPS - Principal	Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
03/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.		4.330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.	4.330,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.603.590,81	963.603.590,81
03/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00
03/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00	
03/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00	
03/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.		1.500,00
03/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.		4.330,00
03/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.	4.330,00	
03/11/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	19.476,00	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	10.680,76	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.881,43	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.847,22	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	483,00	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	753.699,30	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	468,31	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	8.185,94	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.082,51	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.341,99	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.629,25	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.655,00	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	762.348,71	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	255,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.199.462,13	963.613.750,81
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.587,63	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	381,76	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.586,16	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.252,61	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.944,85	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 197 ref RESERVAÇÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..	2.000.000,00	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	121.108,63	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	9.923,16	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.820,78	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.	9.923,16	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.	5.090,84	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.	527,25	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	1.579,43	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	11.623,57	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.909,46	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	42.234,69	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	25.896,10	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 967.451.852,21 963.735.073,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.451.852,21	963.735.073,78
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	62.989,65	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.993,30	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.883,33	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.721,60	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	9.811,37	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.153,83	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	18.018,14	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	7.501,45	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.367,95	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.	4.293,53	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	5.090,84	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.730,17	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.946,09	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 967.648.353,46 963.966.645,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.648.353,46	963.966.645,19
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.648,49	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.302,62	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.846,37	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.563,71	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.227,83	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.945,41	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.831,65	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.486,47	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.280,06	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	30.212,18	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	28.896,03	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	24.279,77	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.668,79	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.774,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.805.317,73	963.998.723,89
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	23.993,23	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.278,50	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.063,48	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	27.037,54	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	26.562,20	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	95.285,44	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.063,69	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.208,70	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.406,56	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	13.119,32	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	16.349,42	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.317,28	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	33.752,69	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.117.755,78	964.347.775,94
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.373,10	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.150,91
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	1.231,97	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	84.102,90	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.783,24	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	43.215,60	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	98.430,32	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	55.798,05	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.473,99	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	2.339,70	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.053,43	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.613,30	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00,0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.410,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.455.581,49	964.536.479,38
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.591,06
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.225,67	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.814,53	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.823,97	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.337,82	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.903,83	
03/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41	
03/11/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		19.476,00
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		10.680,76
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		423,41
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		423,41
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.881,43
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		5.847,22
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		483,00
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		753.699,30
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		414,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.480.940,74	965.435.059,88
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		468,31
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.185,94
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.082,51
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.341,99
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.629,25
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.655,00
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		762.348,71
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		415,15
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		255,06
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.587,63
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		381,76
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.586,16
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.252,61
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.944,85
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 197 ref RESERVAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..		2.000.000,00
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.685.546,49	968.243.194,81
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 198 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.923,16
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 202 REF AJUSTE - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.923,16
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 201 REF AJUSTE - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.090,84
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 200 REF AJUSTE - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		527,25
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 199 REF AJUSTE - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.293,53
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	ARRECADAÇÃO 210 (LOTE 171) DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10 REF. REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL (413210041000000).		121.108,63
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.491,87	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 9 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10 REF. REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL (413210041000000).	1.702,47	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.944,85	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.053,43	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.586,16	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.410,11	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.252,61	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.587,63	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	415,15	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	415,15	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	381,76	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	414,87	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.341,99	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.903,83	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.823,97	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	414,87	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	423,41	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.225,67	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.613,30	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.185,94	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 180 REF AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	423,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.745.558,94	968.394.061,38
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	423,41	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.881,43	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.814,53	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	483,00	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.680,76	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.629,25	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	762.348,71	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	753.699,30	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.082,51	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.655,00	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	255,06	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	468,31	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		620,77
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	970.303.453,03	968.398.391,38
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .	2.339,70	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		1.579,43
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		11.623,57
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018. .	1.436,80	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018. .	472,66	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.909,46
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.150,91	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		2.339,70
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.624.764,12	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.820,78
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		42.234,69
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		25.896,10
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		62.989,65
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.993,30
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.883,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.015.657,28	968.593.661,39
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.721,60
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		9.811,37
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.153,83
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		18.018,14
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		7.501,45
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.367,95
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .	19.730,17	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	5.090,84	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.730,17
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.946,09
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.648,49
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.302,62
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.846,37
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.563,71
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.227,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.203.918,91	968.691.501,01
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.945,41
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.831,65
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.486,47
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.280,06
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		30.212,18
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		28.896,03
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		24.279,77
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.668,79
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.774,89
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		23.993,23
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.278,50
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.063,48
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		27.037,54
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		26.562,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.235.997,61	968.957.811,21
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		95.285,44
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.063,69
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.208,70
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.406,56
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		13.119,32
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		16.349,42
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.317,28
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		33.752,69
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	2.825,56	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	16.547,54	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.653.239,14	969.145.314,31
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.373,10
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	12.365,82	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	18.197,78	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	90.545,03	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		1.231,97
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		84.102,90
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.783,24
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		43.215,60
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		98.430,32
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		55.798,05
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.473,99
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	9.923,16	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		5.053,43
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.613,30
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		4.410,11
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.591,06	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	6.473,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.837.264,18	969.480.800,32
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.702,47	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.337,82	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.090,84
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32	
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.225,67
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.814,53
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		415,15
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		414,87
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.823,97
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.337,82
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.903,83
03/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		423,41
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 851997.	1.500,00	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	620,77	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26	
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.948.564,79	969.511.864,67
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26
03/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		9.923,16
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		6.473,66
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.702,47
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.944,85
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.053,43
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.586,16
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.410,11
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.252,61
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.587,63
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		381,76
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.948.564,79	969.562.141,42
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.341,99
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.903,83
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.823,97
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		414,87
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		423,41
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.225,67
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.613,30
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.185,94
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		423,41
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.491,87
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		423,41
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.881,43
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.814,53
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		483,00
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.680,76
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.629,25
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		762.348,71
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		753.699,30
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.082,51
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.655,00
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.948.564,79	971.146.942,64
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		468,31
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 851997.		1.500,00
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .		2.339,70
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		1.436,80
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		472,66
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .		19.730,17
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANCAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.337,82
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		2.825,56
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		16.547,54
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		12.365,82
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		18.197,78
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		90.545,03
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANCAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		1.624.764,12
03/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANCAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		5.090,84
03/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00	
03/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00	
03/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00
03/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.		1.500,00
03/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.		4.330,00
03/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.	4.330,00	
			TOTAL DO DIA:	19.808.647,27	19.808.647,27
05/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		39,31
05/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.500,00
05/11/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.960.422,77	972.960.264,10
05/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 405 do empenho 165.		39,31
05/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00
05/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 376 do empenho 330.		197,98
05/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 378 do empenho 331.		1.500,00
05/11/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00	
05/11/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.	17.000,00	
05/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	27,52	
05/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.	17.000,00	
05/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	27,52	
05/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98	
05/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.		17.000,00
05/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		27,52
05/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00	
05/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 330.		197,98
05/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 165.		39,31
05/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 331.		1.500,00
05/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00
05/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.		39,31
05/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		1.500,00
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98	
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.		17.000,00
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		27,52
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00	
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 330.		197,98
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 405 do empenho 165.		39,31
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 331.		1.500,00
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.007.034,63	973.005.495,32
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.		39,31
05/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		1.500,00
05/11/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98	
05/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00	
05/11/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00	
05/11/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00
05/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.	17.000,00	
05/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	27,52	
05/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98	
05/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31	
05/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.		17.000,00
05/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		27,52
05/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00	
05/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00	
05/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 330.		197,98
05/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	39,31	
05/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 165.		39,31
05/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.	1.500,00	
05/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 331.		1.500,00
05/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00
05/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		39,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.064.123,67	973.064.626,96
06/11/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
06/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 380 do empenho 333.	88,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 380 do empenho 333.		88,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 379 do empenho 332.		503,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.		197,98
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.		370,35
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.		503,29
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 333.	88,79	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 333.		88,79
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.		503,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.		197,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.		370,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.		503,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 333.	88,79	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.076.826,44	973.076.234,36
06/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 333.	88,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
06/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	1.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 852000.	665,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	370,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 333.		88,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	503,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.		503,29
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	1.452,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	197,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	7.410,71	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
06/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	14.872,20	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		7.410,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		14.872,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		1.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 852000.		665,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		370,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		1.452,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		503,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		197,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.106.888,90	973.104.298,84
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 333.		88,79
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 332.		503,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.		197,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.		370,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.		503,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	73.562,19	73.562,19
07/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853988.		28.986,04
07/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853987.		1.104,38
07/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853989.		26.938,64
07/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 852001.		53,53
07/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 852002.		401,73
07/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		88,79
07/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79	
07/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 346 ref. SINDICATO .	1.157,91	
07/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 347 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.986,04	
07/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.340,37	
07/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79	
07/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.		88,79
07/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79	
07/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.		88,79
07/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	88,79	
07/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853988.	28.986,04	
07/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 852001.	53,53	
07/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853987.	1.104,38	
07/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 852002.	401,73	
07/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853989.	26.938,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.225.426,34	973.167.853,23
07/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853988.		28.986,04
07/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 852001.		53,53
07/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853987.		1.104,38
07/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 852002.		401,73
07/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853989.		26.938,64
07/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		88,79
07/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79	
07/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.		88,79
			TOTAL DO DIA:	115.412,59	115.412,59
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00	
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		9.239,89
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		463,74
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		26.339,46
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		15.145,52
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.464,35
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		20.456,33
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.506,09
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		507,60
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.361,99
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		75.310,87
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		1.791,32
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		18.423,08
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.	776,82	
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.458,18
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.242,94
08/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		80,70
08/11/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82
08/11/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.		723,18
08/11/2018		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	27.797,64	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE Pagamento da despesa extra 358 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.454.553,33	973.607.807,19
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 348 ref. UNIMED .	18.423,08	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 356 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.145,52	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 349 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.872,02	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 354 ref. BANCO SANTANDER .	20.456,33	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 353 ref. BANCO DO BRASIL .	5.506,09	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 350 ref. SANTA CASA .	76.553,81	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 351 ref. BANCO BMG SA .	3.361,99	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 352 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 355 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35	
08/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 359 ref. SEGURO MONGERAL .	9.239,89	
08/11/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.	723,18	
08/11/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.		776,82
08/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.		776,82
08/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.	776,82	
08/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 378.		776,82
08/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 378.	776,82	
08/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82
08/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82	
08/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.	776,82	
08/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 378.		776,82
08/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 23 da liquidação 378.	776,82	
08/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82
08/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82	
08/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00	
08/11/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82
08/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.		776,82
08/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00	
08/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00
08/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.	776,82	
08/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 378.		776,82
08/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 da liquidação 378.	776,82	
08/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.		776,82
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	26.339,46	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.040.361,21	973.815.575,39
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	9.239,89	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	1.458,18	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	15.145,52	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	1.464,35	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	20.456,33	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5.506,09	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	3.361,99	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	1.242,94	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	75.310,87	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	1.791,32	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	80,70	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	18.423,08	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.	776,82	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.458,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		9.239,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		26.339,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		15.145,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.464,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		20.456,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.506,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.195.590,63	974.095.648,95
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.361,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.242,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		75.310,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		1.791,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		80,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		18.423,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ANULAÇÃO 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82	
		ROBERTO RIBEIRO			
08/11/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.	723,18	
		ROBERTO RIBEIRO			
08/11/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.		723,18
		UTILIZADO			
08/11/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ANULAÇÃO 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82
		ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
08/11/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	ANULAÇÃO 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	972.352,32	972.352,32
09/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		470,00
09/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		27,52
09/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	470,00	
09/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	E. ALBRECHT FILHO ME		17.000,00
09/11/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.000,00	
09/11/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		27,52
09/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.000,00	
09/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27,52
09/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	470,00	
09/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.000,00
09/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27,52
09/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		470,00
09/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.000,00	
09/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		27,52
09/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	470,00	
09/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.000,00
09/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		27,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.250.360,01	974.249.890,01
09/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.		470,00
09/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 335.	17.000,00	
09/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 381 do empenho 334.	27,52	
09/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 335.	17.000,00	
09/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 334.	27,52	
09/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	470,00	
09/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 335.		17.000,00
09/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 334.		27,52
09/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		470,00
09/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.	470,00	
09/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 335.		17.000,00
09/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 334.		27,52
09/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.		470,00
			TOTAL DO DIA:	87.487,60	87.487,60
14/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	131.511,43	
14/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	213.661,07	
14/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		213.661,07
14/11/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		131.511,43
14/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	131.511,43	
14/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	213.661,07	
14/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		213.661,07
14/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		131.511,43
14/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	131.511,43	
14/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	213.661,07	
14/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		131.511,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.320.872,55	975.107.211,48
14/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		213.661,07
			TOTAL DO DIA:	1.035.517,50	1.035.517,50
16/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	185.067,12	
16/11/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		185.067,12
16/11/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	3.150,00	
16/11/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.	403,51	
16/11/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	185.067,12	
16/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		185.067,12
16/11/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	3.150,00	
16/11/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.	403,51	
16/11/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		3.150,00
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.		403,51
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		250,00
16/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		3.150,00
16/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.		403,51
16/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		250,00
16/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	185.067,12	
16/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		185.067,12
16/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	3.150,00	
16/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.	403,51	
16/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/11/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		3.150,00
16/11/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.		403,51
16/11/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		250,00
			TOTAL DO DIA:	566.611,89	566.611,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.887.484,44	975.887.484,44
19/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75
19/11/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75	
19/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
19/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	800,00	
19/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.	2.418,77	
19/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
19/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	800,00	
19/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.	2.418,77	
19/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
19/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		800,00
19/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.		2.418,77
19/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75	
19/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75
19/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
19/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		800,00
19/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.		2.418,77
19/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75	
19/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75
19/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75	
19/11/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75	
19/11/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75
19/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
19/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	800,00	
19/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.	2.418,77	
19/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
19/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		800,00
19/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.		2.418,77
19/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75	
19/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75
19/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75
			TOTAL DO DIA:	19.620,81	19.620,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.907.105,25	975.907.105,25
20/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	665,00	
20/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		26.479,10
20/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	89.451,51	
20/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		665,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	26.479,10	
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51
20/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		60.916,82
20/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		28.534,69
20/11/2018	3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00	
20/11/2018	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00
20/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51	
20/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00	
20/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51
20/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00
20/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	26.479,10	
20/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	665,00	
20/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	89.451,51	
20/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51	
20/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00	
20/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	26.479,10	
20/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		26.479,10
20/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	665,00	
20/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		665,00
20/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	28.534,69	
20/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	60.916,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.259.506,12	976.052.805,49
20/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		89.451,51
20/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51	
20/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00	
20/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51
20/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00
20/11/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		28.534,69
20/11/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		60.916,82
20/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		26.479,10
20/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		665,00
20/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51
20/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00
			TOTAL DO DIA:	353.054,38	353.054,38
21/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		2.418,77
21/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	89.451,51	
21/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		33,00
21/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		3.102,75
21/11/2018		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 .		250,00
21/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		910,75
21/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 852003.		16.745,00
21/11/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00	
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75	
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00	
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.354.023,66	976.286.838,67
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00
21/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 E. ALBRECHT FILHO ME	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00	
21/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. I.R.R.F .		255,00
21/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. I.R.R.F .		47,25
21/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		60.916,82
21/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		28.534,69
21/11/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.		150,00
21/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.		150,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.	150,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75	
21/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00	
21/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.		17.000,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.		2.418,77
21/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.		33,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.		3.150,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.		250,00
21/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.		910,75
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.	150,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.418.961,26	976.413.392,49
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00	
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.		17.000,00
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.		2.418,77
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.		33,00
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.		3.150,00
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.		250,00
21/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.		910,75
21/11/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	89.451,51	
21/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00	
21/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00
21/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	28.534,69	
21/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	60.916,82	
21/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		89.451,51
21/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.		150,00
21/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00	
21/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77	
21/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00	
21/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.	150,00	
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 852003.	16.745,00	
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.651.990,57	976.533.856,52
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	2.418,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	33,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	3.102,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	910,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		28.534,69
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
21/11/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		60.916,82
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
21/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		2.418,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		33,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		3.102,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		910,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 852003.		16.745,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.		17.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.		2.418,77
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.		33,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.		3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.		250,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.682.468,36	976.681.557,61
21/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.		910,75
			TOTAL DO DIA:	422.308,73	422.308,73
22/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	174.920,00	
22/11/2018	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 Cheque 852004.		800,00
22/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00	
22/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		174.920,00
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00
22/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00	
22/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00
22/11/2018	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 115 (núm. 005/2018) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	39.523,68	
22/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	174.920,00	
22/11/2018	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00	
22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 115 (núm. 005/2018) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		39.523,68
22/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	174.920,00	
22/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		174.920,00
22/11/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004.	800,00	
22/11/2018	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		174.920,00
22/11/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004.		800,00
22/11/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00
22/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00	
22/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00
			TOTAL DO DIA:	569.083,68	569.083,68
23/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36
23/11/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36
23/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36	
23/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36
23/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36	
23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36	
23/11/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.282.558,84	977.276.357,48
23/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	37.208,16	37.208,16
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.326,27	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.789,81	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.399,24	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	285.941,95	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		5.295,41
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		417,59
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		76,10
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		378,08
26/11/2018		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. 396 Cheque 852005.	402,26	
26/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.		1.500,00
26/11/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26
26/11/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 363 ref. UNIMED .	5.295,41	
26/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 362 ref. UNIMED .	417,59	
26/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 361 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	76,10	
26/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 360 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	378,08	
26/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
26/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.399,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.610.841,56	977.305.546,21
26/11/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
26/11/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.326,27
26/11/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		285.941,95
26/11/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
26/11/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.789,81
26/11/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.		402,26
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.326,27	
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.789,81	
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.399,24	
26/11/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	285.941,95	
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.399,24
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.789,81
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		285.941,95
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
26/11/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.326,27
26/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.		402,26
26/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.	402,26	
26/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 da liquidação 391.		402,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.923.755,74	977.924.560,26
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 391.	402,26	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.	402,26	
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 24 da liquidação 391.		402,26
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 24 da liquidação 391.	402,26	
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26	
26/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.326,27	
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.789,81	
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.399,24	
26/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	285.941,95	
26/11/2018	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26
26/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.		402,26
26/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
26/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.247.278,96	977.942.808,88
26/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
26/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.326,27
26/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.789,81
26/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.399,24
26/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		285.941,95
26/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.	402,26	
26/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 24 da liquidação 391.		402,26
26/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 24 da liquidação 391.	402,26	
26/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.		402,26
26/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.	1.500,00	
26/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	5.295,41	
26/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	417,59	
26/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	76,10	
26/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	378,08	
26/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.	402,26	
26/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.		1.500,00
26/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		5.295,41
26/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		417,59
26/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		76,10
26/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		378,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.257.652,92	978.255.055,18
26/11/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26	
26/11/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26
26/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00	
26/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00
26/11/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26	
			TOTAL DO DIA:	971.197,24	971.197,24
27/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		340,15
27/11/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		6.201,36
27/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36	
27/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01
27/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15
27/11/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01	
27/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.	500,00	
27/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	341,71	
27/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.	340,15	
27/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.	494,01	
27/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	637,75	
27/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.	500,00	
27/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	341,71	
27/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.	340,15	
27/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.	494,01	
27/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	637,75	
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.		500,00
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		341,71
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.		340,15
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01	
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.		494,01
27/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		637,75
27/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15
27/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.273.134,66	978.269.986,88
27/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01
27/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36	
27/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.		340,15
27/11/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.		6.201,36
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.		500,00
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		341,71
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.		340,15
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01	
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.		494,01
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		637,75
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36	
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.		340,15
27/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.		6.201,36
27/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01	
27/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.	500,00	
27/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	341,71	
27/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.	340,15	
27/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.	494,01	
27/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	637,75	
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.		500,00
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		341,71
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15	
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.		340,15
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.290.693,63	978.287.893,55
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.		494,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	340,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	6.201,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		340,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		6.201,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.		340,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
27/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.		6.201,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	43.819,21	43.819,21
28/11/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
28/11/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71
		POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO			
28/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
		DE EMPENHOS			
28/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	2.560,44	
		DE EMPENHOS			
28/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	108.958,80	
		DE EMPENHOS			
28/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
		DE EMPENHOS			
28/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.	639.224,66	
		DE EMPENHOS			
28/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
		DE EMPENHOS			
28/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	2.560,44	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	108.958,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.	639.224,66	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		2.560,44
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		108.958,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.041.197,92	978.517.041,48
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.		639.224,66
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
28/11/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71	
28/11/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		2.560,44
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		108.958,80
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.		639.224,66
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71	
28/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71
28/11/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71	
28/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	2.560,44	
28/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	108.958,80	
28/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
28/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.	639.224,66	
28/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	16.392,00	
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		2.560,44
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		108.958,80
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.		639.224,66
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		16.392,00
28/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71	
28/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.911.104,54	980.910.762,83
28/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71
			TOTAL DO DIA:	2.607.327,89	2.607.327,89
29/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.759,77	
29/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.759,77
29/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		500,00
29/11/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.		1.097,74
29/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00
29/11/2018	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.	1.097,74	
29/11/2018	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.		500,00
29/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00
29/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.		500,00
29/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.759,77	
29/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.759,77	
29/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.759,77
29/11/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	500,00	
29/11/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00
29/11/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.759,77
29/11/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		500,00
29/11/2018	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.	1.097,74	
29/11/2018	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.		1.097,74
29/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00	
29/11/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.613.579,33	981.613.079,33
29/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.		500,00
			TOTAL DO DIA:	702.474,79	702.474,79
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		880,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		60,58
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.516,31
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		61.401,26
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		9.891,08
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		157.623,02
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		448,10
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		49,93
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.087,47	
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.600,65	
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		21.505,91
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		52.366,97
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		6.160,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		12.780,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		125.840,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		29.040,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		916,37
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		65.682,22
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		292.287,67
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		655,90
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		2.229,29
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853992.		1.563,26
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		637,75
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		27,52
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		67,07
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 852006.		5.614,40
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		4.238,85
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		2.847,78
30/11/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		494,01
30/11/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.738,67	
30/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	282,05	
30/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.274,28	
30/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	29.823,53	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.708.385,98	982.470.404,58
30/11/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	14.177,15	
30/11/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.939,19	
30/11/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		415,53
30/11/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.684,44
30/11/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.276,17
30/11/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	3.579,24	
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00	
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44	
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66	
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25	
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75	
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80	
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63	
30/11/2018	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93
30/11/2018	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 .		237,77
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. I.R.R.F .		624,77
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. I.R.R.F .		3.792,03
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. I.R.R.F .		138,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.600.958,20	983.351.928,60
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. I.R.R.F .		22.629,71
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. I.R.R.F .		1.458,18
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. UNIMED .		2.020,50
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		62,28
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. UNIMED .		3.017,37
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		21,00
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		411,08
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		712,50
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. UNIMED .		61,54
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. UNIMED .		95,92
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. UNIMED .		216,00
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		638,70
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		356,25
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		28,84
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		176,20
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		4.119,95
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		33,63
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		10.952,90
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		907,76
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		21,00
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SINDICATO .		47,36
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SINDICATO .		45,19
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SINDICATO .		11,38
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SINDICATO .		184,77
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SINDICATO .		77,03
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO .		752,32
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SINDICATO .		53,53
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 366 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 365 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 364 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		512,81
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		544,32
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.021,71
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.626,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.605.406,65	983.415.658,84
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.769,58
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.831,29
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.939,84
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.210,39
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.596,25
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 371 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.357,66	
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 372 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69	
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		132,36
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		446,72
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.005,12
30/11/2018	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 .		83,76
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. BANCO SANTANDER .		552,92
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO SANTANDER .		9.593,41
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO SANTANDER .		10.693,33
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO DO BRASIL .		2.029,02
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. BANCO DO BRASIL .		108,17
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO DO BRASIL .		3.477,07
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO DO BRASIL .		11.480,27
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		117,77
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		172,56
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		1.004,80
30/11/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SANTA CASA .		567,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.695.299,00	983.524.054,14
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SANTA CASA .		400,00
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SANTA CASA .		1.547,32
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SANTA CASA .		69,81
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SANTA CASA .		652,26
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SANTA CASA .		2.059,89
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SANTA CASA .		4.233,22
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		2.093,62
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		1.836,51
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		6.081,74
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		212,35
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		12.722,16
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		15.493,62
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		19.388,54
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		101,66
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		46,54
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		1.058,36
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO BMG SA .		1.220,33
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO BMG SA .		77,21
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO BMG SA .		2.024,35
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO BMG SA .		168,72
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SEGURO MONGERAL .		579,31
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SEGURO MONGERAL .		7.357,28
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 373 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	880,00	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 370 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 368 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 369 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.780,00	
30/11/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 367 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	125.840,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.869.999,00	983.614.593,17
30/11/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/11/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66	
		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			
30/11/2018		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25	
		PROVENTOS DE PENSÕES			
30/11/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75	
		OUTRAS PENSOES			
30/11/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63	
		AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL			
30/11/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80	
		AUXÍLIO-DOENÇA			
30/11/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44	
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
30/11/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07	
		SERVIÇOS BANCARIOS			
30/11/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58	
		SERVIÇOS BANCARIOS			
30/11/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93	
		SERVIÇOS BANCARIOS			
30/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.276,17	
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
30/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.684,44	
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
30/11/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	415,53	
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
30/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
30/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
30/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.887,56
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
30/11/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
30/11/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			
30/11/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.087,47
		OUTROS APORTES PARA O RPPS			
30/11/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.600,65
		OUTROS APORTES PARA O RPPS			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.738,67
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		3.579,24
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.274,28
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		282,05
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.939,19
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		29.823,53
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		14.177,15
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.	67,07	
		DE EMPENHOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.746.797,32	983.746.730,25
30/11/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	60,58	
30/11/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.	49,93	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.087,47	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.600,65	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.887,56	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
30/11/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.887,56
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.087,47
30/11/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.600,65
30/11/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.	67,07	
30/11/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	60,58	
30/11/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.	49,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.		67,07
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		60,58
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.		49,93
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.823.176,03	983.819.230,80
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.		27,52
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.		67,07
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		60,58
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.		49,93
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.		1.029,63
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.		2.560,44
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.		108.958,80
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.		100.374,25
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.		639.224,66
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.		16.392,00
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.		494,01
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.		637,75
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	985.558.707,20	985.558.462,55	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.		67,07	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		60,58	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.		49,93	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52		
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.		27,52	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.		67,07	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		60,58	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.		49,93	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.		1.029,63	
30/11/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.		2.560,44	
FONTE:				A TRANSPORTAR:	987.297.871,88	986.431.790,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.297.871,88	986.431.790,41
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.		108.958,80
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.		100.374,25
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.		639.224,66
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.		16.392,00
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.		494,01
30/11/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.		637,75
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.738,67	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	14.177,15	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	3.579,24	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.274,28	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	282,05	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.939,19	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	29.823,53	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.087,47	
30/11/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.600,65	
30/11/2018	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 232 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	521.264,11	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00	
30/11/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75	
30/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.276,17	
30/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.684,44	
30/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	415,53	
30/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.738,67
30/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		14.177,15
30/11/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		3.579,24

FONTE:

A TRANSPORTAR: 988.813.369,47 987.318.366,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.813.369,47	987.318.366,94
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.274,28
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		282,05
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.939,19
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		29.823,53
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.	67,07	
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	60,58	
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.087,47
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.600,65
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.	49,93	
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.887,56
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
30/11/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07	
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.		67,07
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58	
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		60,58
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93	
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.		49,93
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.814.754,26	987.430.186,54
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/11/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	67,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	60,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	49,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	916,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	448,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	61.401,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.887,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	65.682,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	9.891,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	989.833.701,24	987.542.912,99
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	292.287,67	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	157.623,02	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 852006.	5.614,40	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	4.238,85	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	2.847,78	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	494,01	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	637,75	
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75
30/11/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	27,52	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 232 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		250.089,19
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 232 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		271.174,92
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	880,00	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	21.505,91	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	1.516,31	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	52.366,97	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	6.160,00	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	12.780,00	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	29.040,00	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	125.840,00	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	655,90	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	2.229,29	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853992.	1.563,26	
30/11/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	990.554.352,26	988.820.805,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	990.554.362,26	988.820.805,76
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE		4.276,17
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOVEMBRO DE 2018..		
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE		2.684,44
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOVEMBRO DE 2018..		
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE		415,53
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOVEMBRO DE 2018..		
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		27,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		67,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		880,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		60,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		49,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		21.505,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.516,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		52.366,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		6.160,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		12.780,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		125.840,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		29.040,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		916,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		448,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		61.401,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		65.682,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		9.891,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		292.287,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	990.554.362,26	989.509.102,89
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		157.623,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 852006.		5.614,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		4.238,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		2.847,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		655,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		2.229,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853992.		1.563,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		494,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		637,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
30/11/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.		27,52
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
FONTE:			A TRANSPORTAR:	991.424.238,90	990.554.389,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	991.424.238,90	990.554.389,78
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.		67,07
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		60,58
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.		49,93
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.		1.029,63
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.		2.560,44
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.		108.958,80
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.		100.374,25
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.		639.224,66
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.		16.392,00
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.		494,01
30/11/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.		637,75
			TOTAL DO DIA:	9.810.659,57	9.810.659,57
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.		470.300,00
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.	470.300,00	
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.		198.374,00
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.	198.374,00	
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.		450.850,00
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.	450.850,00	
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.		11.793.386,00
01/12/2018	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 233 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.	11.793.386,00	
			TOTAL DO DIA:	12.912.910,00	12.912.910,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .		1.700,00
03/12/2018	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00	
03/12/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.339.104,38	1.004.338.848,90
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00	
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00
03/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00
03/12/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00	
03/12/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00	
03/12/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00	
03/12/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00	
03/12/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.	665,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.	960,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.	1.404,05	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	4.857,57	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.	89.499,45	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.	96.902,16	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.	631.231,51	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	15.512,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.	1.379,57	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.	130,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	3.246,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.	255,48	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	470,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	200,00	
03/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.	665,00	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.	960,00	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.	1.404,05	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	4.857,57	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.	89.499,45	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.	96.902,16	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.	631.231,51	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	15.512,00	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.	1.379,57	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.	130,00	
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	3.246,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.039.614,48	1.004.345.414,38
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.	255,48	
		DISPONIVEL			
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	470,00	
		DISPONIVEL			
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	200,00	
		DISPONIVEL			
03/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
		DISPONIVEL			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.		960,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.		1.404,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		4.857,57
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.		89.499,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.		96.902,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.		631.231,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		15.512,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.		1.379,57
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.		130,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		3.246,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.		255,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.		665,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.		960,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.		1.404,05
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		4.857,57
		EMPENHOS A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.051.170,44	1.005.209.979,27
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.		89.499,45
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.		96.902,16
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.		631.231,51
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		15.512,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.		1.379,57
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.		130,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		3.246,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.		255,48
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		470,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		200,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00	
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00
03/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00
03/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00	
03/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00	
03/12/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00	
03/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.	665,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.069.176,40	1.006.060.245,92
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.	960,00	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.	1.404,05	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	4.857,57	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.	89.499,45	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.	96.902,16	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.	631.231,51	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	15.512,00	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.	1.379,57	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.	130,00	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	3.246,00	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.	255,48	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	470,00	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	200,00	
03/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00	
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.		665,00
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.		960,00
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.		1.404,05
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		4.857,57
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.		89.499,45
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.		96.902,16
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.		631.231,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.917.589,19	1.006.885.765,66
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		15.512,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.		1.379,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		3.246,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.		255,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .	1.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.925.189,67	1.006.911.524,19
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR UTILIZADA			
03/12/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	2.589.740,77	2.589.740,77
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853993 Doc. .	27.444,42
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853995 Doc. .	1.118,05
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	7.844,87
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	14.868,88
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	29.306,03
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 852008 Doc. .	401,73
04/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 852009 Doc. .	53,53
04/12/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00
04/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00
04/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 374 ref. SINDICATO .	1.171,58
04/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 375 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.306,03
04/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 376 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.846,15
04/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 377 ref. BANCO DO BRASIL .	14.868,88
04/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 378 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.844,87
04/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00
04/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00
04/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00
04/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00
04/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.008.447,18	1.007.008.317,18
04/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 362.		130,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 852008 Doc. .	401,73	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853993 Doc. .	27.444,42	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 852009 Doc. .	53,53	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853995 Doc. .	1.118,05	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	7.844,87	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	14.868,88	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	29.306,03	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 852008 Doc. .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853993 Doc. .		27.444,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 852009 Doc. .		53,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853995 Doc. .		1.118,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		7.844,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		14.868,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		29.306,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 362.		130,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	162.725,02	162.725,02
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	1.464,35
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	68.653,92
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	1.915,10
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	18.465,49
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	9.234,00
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	463,74
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	27.422,48
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	15.424,65
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	20.839,66
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	5.506,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.089.614,69	1.007.259.004,17
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		507,60
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		3.490,61
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.379,57
05/12/2018		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 OB .		71,23
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.206,56
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		83,76
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.458,18
05/12/2018		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 .		255,48
05/12/2018		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 OB .		200,00
05/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		403,51
05/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57
05/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23
05/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48	
05/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00	
05/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 385 ref. I.R.R.F .	28.880,66	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 386 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 388 ref. UNIMED .	18.465,49	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.424,65	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 389 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.998,86	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 382 ref. BANCO SANTANDER .	20.839,66	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 381 ref. BANCO DO BRASIL .	5.506,09	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 390 ref. SANTA CASA .	69.860,48	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 379 ref. BANCO BMG SA .	3.490,61	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 380 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35	
05/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 387 ref. SEGURO MONGERAL .	9.234,00	
05/12/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.271.033,50	1.007.269.511,47
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48	
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00	
05/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51	
05/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.		71,23
05/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.		1.379,57
05/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.		255,48
05/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.		200,00
05/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.		403,51
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51	
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.		71,23
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.		1.379,57
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.		255,48
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.		200,00
05/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.		403,51
05/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23	
05/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57	
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	71,23	
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.379,57	
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	255,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.281.640,53	1.007.278.483,45
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	1.464,35	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	1.206,56	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	68.653,92	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	83,76	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	1.915,10	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	18.465,49	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	9.234,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	1.458,18	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	27.422,48	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	15.424,65	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	20.839,66	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	5.506,09	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	3.490,61	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		71,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1.464,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.206,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		68.653,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.915,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		18.465,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		9.234,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.458.380,23	1.007.379.577,86
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.458,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		463,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		27.422,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		15.424,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		20.839,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		5.506,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		507,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		3.490,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.379,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		255,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		403,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
05/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.		71,23
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.		1.379,57
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.		255,48
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.		200,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.		403,51
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	371.075,33	371.075,33
06/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.957,70	
06/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.957,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.708.647,72	1.007.708.647,72
06/12/2018		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. 414 Cheque 852007 Doc. .	1.199,86	
06/12/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86
06/12/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.		500,14
06/12/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00
06/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00	
06/12/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.	500,14	
06/12/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.199,86
06/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.199,86
06/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00	
06/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.199,86	
06/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 407.		1.199,86
06/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00
06/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86
06/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 da liquidação 407.	1.199,86	
06/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86	
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00	
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.199,86	
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 407.		1.199,86
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 26 da liquidação 407.	1.199,86	
06/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86	
06/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.957,70	
06/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00	
06/12/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86
06/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.957,70	
06/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.957,70
06/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.199,86
06/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00	
06/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 407.		1.199,86
06/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.199,86	
06/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .		1.199,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.292.222,14	1.008.016.840,02
06/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 26 da liquidação 407.	1.199,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .	1.199,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.957,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.	500,14	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
06/12/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
06/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.		500,14
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
06/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
06/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/12/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	836.831,70	836.831,70
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.403,01
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		4.323,24
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		75.469,97
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		55,76
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		93,03
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		6.802,07
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		159.672,30
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853996 Doc. .		1.563,26
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		2.229,29
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		26.893,91
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		59.234,03
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		1.249,60
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		3.129,82
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		89.985,89
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		444.946,76
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 853997 Doc. .		138,32
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852010 Doc. .		5.614,40
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		4.660,76
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		291,45
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		3.000,00
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		960,00
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		470,00
07/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.800,00
07/12/2018		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.313.033,72	1.009.191.508,59
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98	
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05
07/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00	
07/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00
07/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00	
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 392 ref. I.R.R.F .		237,77
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 391 ref. I.R.R.F .		624,77
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. I.R.R.F .		767,61
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. I.R.R.F .		114,20
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. I.R.R.F .		20.526,93
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. I.R.R.F .		1.458,18
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 394 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 393 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.792,55
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 391 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80	
07/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 392 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69	
07/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51	
07/12/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		154,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.056.734,71	1.010.044.039,79
07/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		534,33
07/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.844,94
07/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
07/12/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.610,11
07/12/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		218,33
07/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	154,45	
07/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	534,33	
07/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.844,94	
07/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
07/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.610,11	
07/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	218,33	
07/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.610,11
07/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		218,33
07/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
07/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.844,94
07/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		534,33
07/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		154,45
07/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.894.438,82	1.010.070.544,08
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00	
07/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00	
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.		960,00
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.		1.404,05
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.		4.857,57
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.		89.499,45
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.		96.902,16
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.		630.766,98
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.		15.512,00
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.		470,00
07/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.		1.800,00
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.385.855,98	1.011.930.234,26
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00	
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.		960,00
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.		1.404,05
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.		4.857,57
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.		89.499,45
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.		96.902,16
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.		630.766,98
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.		15.512,00
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.		470,00
07/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.		1.800,00
07/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45	
07/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16	
07/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51	
07/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		154,45
07/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		534,33
07/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.844,94
07/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.610,11
07/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		218,33
07/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
07/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00	
07/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05	
07/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57	
07/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.325.213,79	1.013.416.487,35
07/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
07/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 853997 Doc. .	138,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852010 Doc. .	5.614,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	960,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	1.249,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	154,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	4.323,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	534,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	3.129,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	75.469,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	55,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	93,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.844,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	89.985,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	6.802,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	159.672,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	4.660,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	291,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.416.327,79	1.014.241.342,09
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	444.946,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.610,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	218,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853996 Doc. .	1.563,26	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
07/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	2.229,29	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
07/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	26.893,91	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
07/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	1.403,01	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
07/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	59.234,03	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853996 Doc. .		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 853997 Doc. .		138,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852010 Doc. .		5.614,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		26.893,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.403,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		59.234,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		1.249,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		4.323,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		3.129,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.960.183,70	1.014.348.080,97
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		75.469,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		55,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		93,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		89.985,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		6.802,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		444.946,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		4.660,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		291,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		159.672,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.		960,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.		1.404,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.016.802.355,91	1.015.962.547,75
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.		4.857,57
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.		89.499,45
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.		96.902,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.		15.512,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.		1.800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.		630.766,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	8.504.834,19	8.504.834,19
10/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		341,71
10/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	341,71	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	341,82	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	403,51	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	237,12	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.293,64	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	320,00	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	27,52	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	45.596,03	
10/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	170.919,42	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	341,82	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	403,51	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	237,12	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	3.293,64	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	320,00	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	27,52	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	45.596,03	
10/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	170.919,42	
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		341,82
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		403,51
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		237,12
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.293,64
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		320,00
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27,52
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.596,03
10/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		170.919,42
10/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	341,71	
10/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		341,71
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		341,82
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		403,51
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		237,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.245.317,45	1.017.025.160,84
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.		3.293,64
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		320,00
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.		27,52
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.		45.596,03
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.		170.919,42
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.	341,71	
10/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.		341,71
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	341,82	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	403,51	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.	237,12	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.	3.293,64	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.	320,00	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.	27,52	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.	45.596,03	
10/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.	170.919,42	
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		341,82
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		403,51
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.		237,12
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.		3.293,64
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		320,00
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.		27,52
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.		45.596,03
10/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.		170.919,42
10/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	341,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.467.139,93	1.017.466.798,22
10/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		341,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.	341,71	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.		341,71
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	665.125,73	665.125,73
11/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	406,34
11/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	22.271,28
11/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	1.458,18
11/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 396 ref. I.R.R.F .	23.729,46
11/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 397 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34
11/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	406,34
11/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	1.458,18
11/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	22.271,28
11/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	406,34
11/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	1.458,18
11/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	22.271,28
			TOTAL DO DIA:	48.271,60	48.271,60
12/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	237,12
12/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	130,00
12/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00
12/12/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00
12/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00
12/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12
12/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.517.565,96	1.017.517.198,84
12/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.		237,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
12/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.		130,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
12/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
12/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	237,12	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 371.		237,12
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	130,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		237,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		130,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 371.		237,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.		237,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.		130,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	3.021,20	3.021,20
14/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		218,20
14/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		81,84
14/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		5.170,02
14/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75
14/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82
14/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51
14/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 399 ref. UNIMED .	218,20	
14/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 395 ref. UNIMED .	5.170,02	
14/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 398 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
14/12/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75	
		LOCAÇÕES			
14/12/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51	
		PUBLICIDADE			
14/12/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
14/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.527.898,48	1.017.527.556,66
14/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51	
14/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75	
14/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82
14/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51
14/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75
14/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82	
14/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51	
14/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75	
14/12/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75	
14/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75
14/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82	
14/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51	
14/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75	
14/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82
14/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51
14/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75
14/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	218,20	
14/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	81,84	
14/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	5.170,02	
14/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		218,20
14/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		81,84
14/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		5.170,02
14/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82
14/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51
14/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75
			TOTAL DO DIA:	20.131,27	20.131,27
17/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	318.173,09	
17/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	214.540,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.071.619,04	1.017.538.905,71
17/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		214.540,24
17/12/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		318.173,09
17/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	650,00	
17/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	300,00	
17/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.	703,56	
17/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	500,00	
17/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.	16.931,06	
17/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	318.173,09	
17/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	214.540,24	
17/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		214.540,24
17/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		318.173,09
17/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	650,00	
17/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	300,00	
17/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.	703,56	
17/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	500,00	
17/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.	16.931,06	
17/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		650,00
17/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		300,00
17/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.		703,56
17/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		500,00
17/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.		16.931,06
17/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		650,00
17/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		300,00
17/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.		703,56
17/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		500,00
17/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.		16.931,06
17/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	318.173,09	
17/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	214.540,24	
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	650,00	
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	300,00	
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.	703,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.176.868,50	1.018.642.501,61
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		214.540,24
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		318.173,09
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	500,00	
17/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.	16.931,06	
17/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		650,00
17/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		300,00
17/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.		703,56
17/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		500,00
17/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.		16.931,06
			TOTAL DO DIA:	1.655.393,85	1.655.393,85
18/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	598,14
18/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	45.596,03
18/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	170.919,42
18/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	910,75
18/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	27,52
18/12/2018		2.1.1.1.1.05.12.00.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03
18/12/2018		2.1.1.1.1.05.12.00.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03
18/12/2018		2.1.1.1.1.05.12.00.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42
18/12/2018		2.1.1.1.1.05.12.00.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42
18/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52
18/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52
18/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75
18/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36
18/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14
18/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.412.351,42	1.019.635.693,89
18/12/2018	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36	
18/12/2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018	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 2.	100.000,00	
18/12/2018	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 2.	50.000,00	
18/12/2018	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 2.	150.000,00	
18/12/2018	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 2.		150.000,00
18/12/2018	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 2.		150.000,00
18/12/2018	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.	598,14	
18/12/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		100.000,00
18/12/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		50.000,00
18/12/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.	598,14	
18/12/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	150.000,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.		598,14
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 398.		598,14
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 376.		27,52
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 375.		45.596,03
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 374.		170.919,42
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.		910,75
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.		598,14
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.		27,52
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.		45.596,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.528.284,50	1.020.356.766,94
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.		170.919,42
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.		598,14
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 451 do empenho 398.		598,14
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 428 do empenho 376.		27,52
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 427 do empenho 375.		45.596,03
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 426 do empenho 374.		170.919,42
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.		910,75
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.		598,14
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.		27,52
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.		45.596,03
18/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.		170.919,42
18/12/2018	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 2.	100.000,00	
18/12/2018	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 2.	50.000,00	
18/12/2018	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 2.		150.000,00
18/12/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36	
18/12/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36	
18/12/2018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36
18/12/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.	598,14	
18/12/2018	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.350.418,94	1.021.125.880,19
18/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.		598,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	910,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	598,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	27,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 398.		598,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 376.		27,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	45.596,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 375.		45.596,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	170.919,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 374.		170.919,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		910,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		598,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		27,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		45.596,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		170.919,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	150.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
18/12/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		100.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.941.215,13	1.021.667.872,66
18/12/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		50.000,00
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75	
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14	
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52	
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 398.		598,14
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 376.		27,52
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03	
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 375.		45.596,03
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42	
18/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 374.		170.919,42
18/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.		910,75
18/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.		598,14
18/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.		27,52
18/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.		45.596,03
18/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.		170.919,42
			TOTAL DO DIA:	2.964.967,43	2.964.967,43
19/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.452,87
19/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00	
19/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 430 do empenho 377.		320,00
19/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. I.R.R.F .		22,13
19/12/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00	
19/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00	
19/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00	
19/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 377.		320,00
19/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.		1.475,00
19/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00	
19/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00	
19/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 430 do empenho 377.		320,00
19/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.		1.475,00
19/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00	
19/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00	
19/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	1.452,87	
19/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 377.		320,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.022.166.744,86	1.022.164.971,99
19/12/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.452,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00	
19/12/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000		Liquidação 430 do empenho 377.		320,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
19/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000		Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.		1.475,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	8.952,87	8.952,87
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.443,77	
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		214,51
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		32.548,65
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		199,38
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.443,77
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	850.000,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	176.240,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	88.393,49	
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		655,90
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 852011 Doc. .		665,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 852012 Doc. .		5.614,40
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		4.293,97
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.362,93
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		341,82
20/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		3.244,24
20/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		850.000,00
20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38
20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.572.056,48	1.023.342.231,63
20/12/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51
20/12/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65
20/12/2018		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38
20/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00	
20/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82	
20/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00
20/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. I.R.R.F .		1.458,18
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F .		49,40
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SINDICATO .		53,53
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 400 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90	
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		59.858,80
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		28.534,69
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SANTA CASA .		46,54
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SANTA CASA .		1.058,36
20/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		176.240,00
20/12/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018		3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38	
20/12/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38	
20/12/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00	
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.655.196,22	1.023.648.154,21
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.	4.132,86	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.	3.732,90	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.	214,51	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.	32.548,65	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.	199,38	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	645.107,69	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.	2.560,44	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	167,80	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.	16.630,38	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	212,00	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
20/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.	104.063,50	
20/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
20/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
20/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.024.574.523,18	1.023.662.439,83
20/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.	4.132,86	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.	3.732,90	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.	214,51	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.	32.548,65	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.	199,38	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.	2.560,44	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.	104.063,50	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	212,00	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	167,80	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	645.107,69	
20/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.	16.630,38	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.		4.132,86
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.		3.732,90
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.		214,51
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.		32.548,65
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.		199,38
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		645.107,69
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.		2.560,44
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		167,80
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38	
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.		16.630,38
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		212,00
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
20/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.		104.063,50
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.564.345,55	1.024.574.523,18
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38
20/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.		665,00
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.		16.931,06
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.		4.132,86
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.		3.732,90
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.		214,51
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.		32.548,65
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.		199,38
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.		341,82
20/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.		3.293,64
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.		4.132,86
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.		3.732,90
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.		214,51
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.		32.548,65
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.		199,38
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.		2.560,44
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.		104.063,50
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.667.068,67	1.024.863.248,25
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		212,00
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		167,80
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.		16.630,38
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		645.107,69
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.		665,00
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.		16.931,06
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.		4.132,86
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.		3.732,90
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.		214,51
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.		32.548,65
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.		199,38
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.		341,82
20/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.		3.293,64
20/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.443,77	
20/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	850.000,00	
20/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	176.240,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.023.667,34	1.025.765.983,57
20/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	88.393,49	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06	
20/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38	
20/12/2018		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64	
20/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.	4.132,86	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.197.670,71	1.025.777.630,18
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.	3.732,90	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.	214,51	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.	32.548,65	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.	199,38	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	100.374,25	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.443,77	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.443,77
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	850.000,00	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		850.000,00
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	176.240,00	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		176.240,00
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	28.534,69	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	59.858,80	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		88.393,49
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	645.107,69	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.	2.560,44	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	167,80	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.	16.630,38	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	212,00	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
20/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.	104.063,50	
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86	
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.		4.132,86
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.458.454,86	1.027.127.840,30
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.		3.732,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.		214,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.		32.548,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.		199,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.		2.560,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.		104.063,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		212,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		167,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.		16.630,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		100.374,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.512.142,10	1.027.389.573,74
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		645.107,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 852011 Doc. .	665,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 852012 Doc. .	5.614,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	4.293,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	3.362,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	341,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.551.403,57	1.028.042.547,19
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	214,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	32.548,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	199,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	3.244,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	655,90	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
20/12/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		176.240,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
20/12/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		28.534,69
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
20/12/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		59.858,80
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 852011 Doc. .		665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 852012 Doc. .		5.614,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		4.293,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.362,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		214,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		32.548,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		199,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		341,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.443,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.588.266,25	1.028.656.182,73
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE		850.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		655,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		3.244,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	7.482.106,21	7.482.106,21
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		880,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		53.647,55
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		447,07
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		165.087,48
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		9.838,50
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		1.543,17
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 853998 Doc. .		3.348,89
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		29.040,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.650.326,07	1.029.914.158,73
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		66.803,99
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853999 Doc. .		1.563,26
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		2.229,29
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		127.248,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		293.359,13
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		6.160,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		21.389,18
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		12.560,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		51.095,43
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		916,37
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		1.755,43
21/12/2018		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. 394 Cheque 852004 Doc. .	289,80	
21/12/2018		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 Cheque 852013 Doc. .		320,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		703,56
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		500,00
21/12/2018		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		6.201,36
21/12/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.		510,20
21/12/2018		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80
21/12/2018		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53	
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.584.919,47	1.031.440.899,24
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36	
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00	
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00	
21/12/2018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. I.R.R.F .		3.302,08
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. I.R.R.F .		138,20
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. I.R.R.F .		22.796,85
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. I.R.R.F .		237,77
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. I.R.R.F .		624,77
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. UNIMED .		638,70
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. UNIMED .		2.020,50
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. UNIMED .		50,43
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		4.119,95
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		47,32
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		10.952,90
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		1.230,39
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. UNIMED .		60,16
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. UNIMED .		356,25
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		163,48
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		411,08
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. UNIMED .		111,88
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		21,00
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		712,50
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		122,61
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. UNIMED .		2.661,12
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SINDICATO .		77,03
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SINDICATO .		811,91
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SINDICATO .		11,38
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SINDICATO .		47,36
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SINDICATO .		45,19
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SINDICATO .		200,69
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 402 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 401 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.596.436,94	1.031.494.990,04
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		568,62
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.603,92
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.199,38
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.030,27
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,57
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.639,66
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.738,23
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.087,73
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.613,22
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 406 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 408 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.004,10
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		444,68
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO SANTANDER .		9.698,54
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO SANTANDER .		9.420,97
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. BANCO SANTANDER .		552,92
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO DO BRASIL .		4.364,60
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO DO BRASIL .		11.920,31
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SANTA CASA .		652,26
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SANTA CASA .		909,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.684.830,43	1.031.616.496,63
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SANTA CASA .		6.209,02
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SANTA CASA .		1.001,11
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SANTA CASA .		4.144,40
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		15.764,06
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SANTA CASA .		46,54
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SANTA CASA .		1.836,51
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		340,25
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		7.948,33
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		20.295,38
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SANTA CASA .		172,56
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SANTA CASA .		400,00
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SANTA CASA .		147,31
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SANTA CASA .		1.004,80
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SANTA CASA .		782,67
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SANTA CASA .		1.547,32
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO BMG SA .		194,77
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO BMG SA .		2.125,85
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO BMG SA .		1.220,28
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO BMG SA .		51,16
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.680,63
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SEGURO MONGERAL .		7.457,22
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SEGURO MONGERAL .		479,37
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 403 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	127.248,00	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 405 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	880,00	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 404 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 409 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
21/12/2018		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 407 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00	
21/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.860.718,43	1.031.701.704,96
21/12/2018	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.	510,20	
21/12/2018	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00	
21/12/2018	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00	
21/12/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65
21/12/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
21/12/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.349,10
21/12/2018	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
21/12/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.		464,53
21/12/2018	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.		289,80
21/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65	
21/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.349,10	
21/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
21/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
21/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
21/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.349,10
21/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65
21/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
21/12/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.		464,53
21/12/2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.		289,80
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.031.830.951,13	1.031.730.431,98
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.	289,80	
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 da liquidação 389.		289,80
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.	464,53	
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 da liquidação 389.	289,80	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69
21/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.		500,00
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.		320,00
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.		6.201,36
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80	
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.		645.107,69
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.547.395,53	1.033.447.125,61
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.	289,80	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 25 da liquidação 389.		289,80
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.	464,53	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 25 da liquidação 389.	289,80	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80	
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.		645.107,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.163.819,24	1.035.163.819,24
21/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.349,10
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.		289,80
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26
21/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.		464,53
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00	
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00	
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.	464,53	
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.	289,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.281.390,45	1.035.258.937,08
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 25 da liquidação 389.		289,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
21/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004 Doc. .		289,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 853998 Doc. .	3.348,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 852013 Doc. .	320,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	9.838,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	293.359,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	703,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.349,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	916,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	1.755,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.356.602,13	1.035.265.224,84
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	6.201,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 25 da liquidação 389.	289,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	447,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	66.803,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	165.087,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	53.647,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853999 Doc. .	1.563,26	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	127.248,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	2.229,29	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	880,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	29.040,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	6.160,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	21.389,18	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	12.560,00	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	51.095,43	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	1.543,17	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853999 Doc. .		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004 Doc. .	289,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 853998 Doc. .		3.348,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 852013 Doc. .		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.905.442,68	1.036.120.002,43
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		880,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		447,07
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		29.040,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		66.803,99
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		165.087,48
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		703,56
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		2.229,29
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		53.647,55
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		500,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		6.201,36
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		9.838,50
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		127.248,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		293.359,13
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		1.543,17
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		6.160,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		21.389,18
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		12.560,00
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		51.095,43
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		916,37
21/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		1.755,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.905.442,68	1.037.051.407,94
21/12/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80	
21/12/2018		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.	510,20	
21/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.		510,20
21/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44	
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69
21/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63	
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.		2.560,44
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.		703,56
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.		104.063,50
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.		1.029,63
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.		500,00
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.		320,00
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.		6.201,36
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.		100.374,25
21/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.		645.107,69
21/12/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80	
			TOTAL DO DIA:	9.117.531,37	9.117.531,37
26/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	287.382,19	
26/12/2018		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.060.098,02	1.038.767.857,44
26/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
26/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
26/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		403,51
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51	
26/12/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
26/12/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
26/12/2018	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		287.382,19
26/12/2018	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
26/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	287.382,19	
26/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
26/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	
26/12/2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
26/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
26/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
26/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		287.382,19
26/12/2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.		403,51
26/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51	
26/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.		403,51
26/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	287.382,19	
26/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39	
26/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.669.561,16	1.039.371.941,65
26/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33	
26/12/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39
26/12/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93
26/12/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33
26/12/2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		287.382,19
26/12/2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	403,51	
26/12/2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		403,51
26/12/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51	
26/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.		403,51
			TOTAL DO DIA:	906.328,07	906.328,07
27/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00	
27/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
27/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 852014 Doc. .		300,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		40.000,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		16.630,38
27/12/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
27/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00
27/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
27/12/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	40.000,00	
27/12/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80	
27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38	
27/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80
27/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.		300,00
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.		16.630,38
27/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.042.048.549,67	1.042.048.381,87
27/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00	
27/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80
27/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38	
27/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.		300,00
27/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.		16.630,38
27/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	40.000,00	
27/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00	
27/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
27/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
27/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80	
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	40.000,00	
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		40.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00	
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
27/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80	
27/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 852014 Doc. .	300,00	
27/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80
27/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	16.630,38	
27/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 852014 Doc. .		300,00
27/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		40.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
27/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		16.630,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.046.762.746,03	1.046.762.578,23
27/12/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00	
27/12/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80
27/12/2018	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38	
27/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.		300,00
27/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.		16.630,38
			TOTAL DO DIA:	7.105.490,90	7.105.490,90
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		51,08
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		80,93
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	4.753,48	
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	142.279,90	
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	208.362,51	
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.350,79	
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.608,17	
28/12/2018	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 OB .		109,86
28/12/2018	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 .		650,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		167,80
28/12/2018	1.1.3.6.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 262 ref VALORES RECEBIDOS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DÉFICIT TÉCNICO VENCIDOS EM 2017 E PAGOS EM 2018 REGISTRADOS COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA..		1.653.386,72
28/12/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO). .		159.360,32
28/12/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO). .		159.360,32
28/12/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	23.983,55	
28/12/2018	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.173,92	
28/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	422,80	
28/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	43.777,07	
28/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	24.171,44	
28/12/2018	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	50.339,34	
28/12/2018	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.541,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.338.440,78	1.048.752.843,44
28/12/2018	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		415,87
28/12/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		4.388,95
28/12/2018	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		6.497,49
28/12/2018	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	3.599,94	
28/12/2018	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 444 do empenho 391.	212,00	
28/12/2018	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 261 ref RECONHECIMENTO PATRIMONIAL DOS VALORES A RECEBER A TÍTULO DE PARCELAMENTO JUNTO AO EXERCUTIVO ATUALIZADO EM 31/12/2018 NO VALOR DE R\$ 10.699.943,05. CONFORME APURADO E REGISTRADO NAS CONTAS DE CONTREL.	10.699.943,05	
28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40	
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 452 do empenho 399.		51,08
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80	
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 454 do empenho 400.		109,86
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 450 do empenho 397.		80,93
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 444 do empenho 391.		212,00
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00	
28/12/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO) .	159.360,32	
28/12/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO) .	159.360,32	
28/12/2018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40
28/12/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 454 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 450 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 452 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	4.388,95	
28/12/2018	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	415,87	
28/12/2018	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	6.497,49	
28/12/2018	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	Lançamento contábil 262 ref VALORES RECEBIDOS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DÉFICIT TÉCNICO VENCIDOS EM 2017 E PAGOS EM 2018 REGISTRADOS COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA..	1.653.386,72	
28/12/2018	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		4.753,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.052.064,38	1.048.794.510,50
28/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		142.279,90
28/12/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 261 ref RECONHECIMENTO PATRIMONIAL DOS VALORES A RECEBER A TÍTULO DE PARCELAMENTO JUNTO AO EXERCUTIVO ATUALIZADO EM 31/12/2018 NO VALOR DE R\$ 10.699.943,05. CONFORME APURADO E REGISTRADO NAS CONTAS DE CONTREL.		10.699.943,05
28/12/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		208.362,51
28/12/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.350,79
28/12/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.608,17
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		24.171,44
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.541,40
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		3.599,94
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		43.777,07
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.173,92
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		50.339,34
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		23.983,55
28/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		422,80
28/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.	109,86	
28/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.	80,93	
28/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/12/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		893,85
28/12/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		290,12
28/12/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
28/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	4.753,48	
28/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	142.279,90	
28/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	208.362,51	
28/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.350,79	
28/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.608,17	
28/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		4.753,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.465.661,10	1.060.083.159,23
28/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		142.279,90
28/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		208.362,51
28/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.350,79
28/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.608,17
28/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		893,85
28/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		290,12
28/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
28/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 400 da despesa orçamentária 9.	109,86	
28/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 397 da despesa orçamentária 9.	80,93	
28/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 399 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	893,85	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	290,12	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 454 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 400 da despesa orçamentária 9.		109,86
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 450 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 397 da despesa orçamentária 9.		80,93
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 399 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 452 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 444 do empenho 391.	212,00	
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40	
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 454 do empenho 400.		109,86
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 452 do empenho 399.		51,08
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 450 do empenho 397.		80,93
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00	
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 444 do empenho 391.		212,00
28/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80	
28/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.		109,86
28/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.		80,93
28/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.		650,00
28/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.		51,08
28/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.		167,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.518.915,28	1.060.545.014,78
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	893,85	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	290,12	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.		109,86
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.		51,08
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.		80,93
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 391.	212,00	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 454 do empenho 400.		109,86
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 452 do empenho 399.		51,08
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 450 do empenho 397.		80,93
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 444 do empenho 391.		212,00
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80	
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.		109,86
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.		80,93
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.		650,00
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.		51,08
28/12/2018	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.		167,80
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.173,92	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	24.171,44	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.541,40	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	3.599,94	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	43.777,07	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	50.339,34	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	23.983,55	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	422,80	
28/12/2018	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	4.753,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.725.690,53	1.060.571.927,59
28/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	142.279,90	
28/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	208.362,51	
28/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.350,79	
28/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.608,17	
28/12/2018		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 260 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUNTOS AO PODER EXECUTIVO, CONSIDERANDO O VALOR APURADO PELO CADPREV DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA EM 30/12/2018. MEMÓRIA DE CÁLCU.	1.156.188,85	
28/12/2018		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 259 ref RECONHECIMENTO DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES REFERENTE AS PARCELAS 04 A 15 DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..	45.067,74	
28/12/2018		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 258 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUROS/ATUALIZAÇÕES (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..		45.067,74
28/12/2018		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 257 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS PRINCIPAL (CADPREV 01543/2017 - R\$ 50.156,47 X 12 = 601.877,64 E CADPREV 01544/2017 - R\$ 1.431,39 X 12 = 17.176,68) TOTALIZANDO R\$ 619.054,32..		619.054,32
28/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40
28/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 454 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 450 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 452 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 444 do empenho 391.	212,00	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		893,85
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		290,12
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	4.388,95	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	415,87	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.173,92
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		24.171,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.062.659.527,82	1.061.312.893,78
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.541,40
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		3.599,94
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		43.777,07
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		50.339,34
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		23.983,55
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		422,80
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	6.497,49	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.	109,86	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.	80,93	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.350,79
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		4.753,48
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		142.279,90
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		208.362,51
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.608,17
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.	51,08	
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32
28/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	893,85	
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	290,12	
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.062.692.608,55	1.062.193.790,77
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 400.	109,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.		109,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 397.	80,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.		80,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 399.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 391.	212,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	109,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 400.		109,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 399.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	80,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 397.		80,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 391.		212,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	167,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO) .	159.360,32	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/12/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO) .	159.360,32	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO) .		159.360,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.063.038.000,13	1.062.353.846,83
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		159.360,32
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		4.388,95
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		415,87
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		6.497,49
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		109,86
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		80,93
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		650,00
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		51,08
28/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		167,80
28/12/2018		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 260 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO, CONSIDERANDO O VALOR APURADO PELO CADPREV DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA EM 30/12/2018. MEMÓRIA DE CÁLCU.		1.156.188,85
28/12/2018		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 259 ref RECONHECIMENTO DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES REFERENTE AS PARCELAS 04 A 15 DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..		45.067,74
28/12/2018		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 258 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUROS/ATUALIZAÇÕES (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..	45.067,74	
28/12/2018		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 257 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS PRINCIPAL (CADPREV 01543/2017 - R\$ 50.156,47 X 12 = 601.877,64 E CADPREV 01544/2017 - R\$ 1.431,39 X 12 = 17.176,68) TOTALIZANDO R\$ 619.054,32..	619.054,32	
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40	
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86	
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 400.		109,86
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 399.		51,08
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93	
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 397.		80,93
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00	
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08	
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 391.		212,00
28/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80	
28/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.		109,86

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.063.727.389,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.063.728.339,26	1.063.727.389,45
28/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.		80,93
28/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.		650,00
28/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.		51,08
28/12/2018	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.		167,80
			TOTAL DO DIA:	16.948.662,85	16.948.662,85
31/12/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..		17.127,83
31/12/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 266 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	159.264,65	
31/12/2018	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 266 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		159.264,65
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		108,90
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		218,07
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		988,85
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		2.409,04
31/12/2018	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Lançamento contábil 265 ref DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS, DATA BASE 31/12/2018..		14.240,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pela inscrição de restos a pagar processados.	212,00	
31/12/2018	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.		212,00
31/12/2018	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..	17.127,83	
31/12/2018	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		46.579.891,39
31/12/2018	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	205.244,48	
31/12/2018	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		16.604.478,01
31/12/2018	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	955.125,97	
31/12/2018	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	106.579,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.065.171.893,37	1.127.107.278,00
31/12/2018		2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	1.660.447,80	
31/12/2018		2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	27.595.340,57	
31/12/2018		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.899.046,29
31/12/2018		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	47.691.352,21	
31/12/2018		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	9.351,32	
31/12/2018		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.576.032,25
31/12/2018		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.270,54	
31/12/2018		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		496.446,68
31/12/2018		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		92.446,70
31/12/2018		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		838.942,21
31/12/2018		3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.127,78
31/12/2018		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.621,36
31/12/2018		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		45.596,03
31/12/2018		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.431,69
31/12/2018		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.321,06
31/12/2018		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.		16.630,38
31/12/2018		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.351,32
31/12/2018		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		40.828,30
31/12/2018		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.534.920,61
31/12/2018		3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		170.919,42
31/12/2018		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.171.237,97
31/12/2018		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.014,97
31/12/2018		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		18.193,51
31/12/2018		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.101.946,82
31/12/2018		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		82.374,26
31/12/2018		3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00
31/12/2018		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.621,50
31/12/2018		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.547,16
31/12/2018		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		150.853,95
31/12/2018		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.815,00
31/12/2018		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.315,18
31/12/2018		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.791,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.142.129.655,81	1.162.545.901,99
31/12/2018		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.837,79
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
31/12/2018		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		26.606,10
		LOCAÇÕES			
31/12/2018		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.655,00
		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			
31/12/2018		3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
31/12/2018		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.372,62
		SERVIÇOS BANCARIOS			
31/12/2018		3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.654,20
		SERVIÇOS JUDICIARIOS			
31/12/2018		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.944,17
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
31/12/2018		3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.360,46
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
31/12/2018		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.240,81
		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA			
31/12/2018		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07,;	3.724,86	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/12/2018		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.724,86
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/12/2018		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 265 ref DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS, DATA BASE 31/12/2018..	14.240,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/12/2018		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/12/2018		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.270,54
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
31/12/2018		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.810.384,71
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
31/12/2018		3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.653.386,72
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			
31/12/2018		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.565,92
		PIS/PASEP			
31/12/2018		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	32.661.631,40	
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2018		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		32.661.631,40
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2018		4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	16.989,67	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2018		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.667.087,29	
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
31/12/2018		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	23.099,56	
		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			
31/12/2018		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.900.589,93	
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
31/12/2018		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.864.716,12	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2018		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	47.194,07	
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
31/12/2018		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496.446,68	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2018		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	664.122,06	
		OUTROS APORTES PARA O RPPS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.197.489.497,45	1.198.780.777,29
31/12/2018		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.249.817,24	
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2018		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	30.884,24	
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2018		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.578,36	
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/12/2018		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.300.000,00
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/12/2018		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.300.000,00
		CREDITO INICIAL			
31/12/2018		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
31/12/2018		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.000,00
		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
31/12/2018		5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.000,00	
		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			
31/12/2018		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.000,00	
		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/12/2018		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		11.650.167,36
		EMISSAO DE EMPENHOS			
31/12/2018		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.912,66	
		(-)ANULACAO DE EMPENHOS			
31/12/2018		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.475,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/12/2018		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		470,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/12/2018		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		5.800,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/12/2018		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.475,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		5.800,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	470,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	5.800,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.475,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	2.100,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2018		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.771,00	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2018		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		2.899,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2018		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		399,64
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2018		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		575,26
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2018		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		575,26
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	2.899,00	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	399,64	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	575,26	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2018		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		2.899,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.200.067.179,85	1.240.253.312,81
31/12/2018		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	212,00	
31/12/2018		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.278.235,07	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.989,67	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.884,24	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	23.099,56	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	166.942,14	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.578,36	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	59.880,37	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	47.194,07	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.469.963,58	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	48.808,98	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.315,13	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	130.451,47	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.392,38	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.155,75	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.527.705,09	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	73.634,29	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.843.328,17	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	57.261,76	
31/12/2018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	664.122,06	
31/12/2018		6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		166.942,14
31/12/2018		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.720.745,30	
31/12/2018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.871,00	
31/12/2018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	212,00	
31/12/2018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.575.171,70	
31/12/2018		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.871,00	
31/12/2018		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	212,00	
31/12/2018		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.575.171,70	
31/12/2018		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.		2.100,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.240.413.588,69	1.240.422.354,95
31/12/2018		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.		1.771,00
31/12/2018		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	5.800,00	
31/12/2018		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.475,00	
31/12/2018		6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		212,00
31/12/2018		6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	575,26	
31/12/2018		6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	2.899,00	
31/12/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		4.469,25
31/12/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		40.600,00
31/12/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		34.650,00
31/12/2018		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
31/12/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.464,50
31/12/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		31.006,80
31/12/2018		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
31/12/2018		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.293,64
31/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		9.104.343,32
31/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		20.489.630,92
31/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		16.581.168,66
31/12/2018		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.822.985,57
31/12/2018		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 267 ref AJUSTE DE SALDO.	632.467,29	
31/12/2018		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.		14.300.000,00
31/12/2018		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.		600.000,00
31/12/2018		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.	600.000,00	
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		364,99
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		442,43
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		547,89
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		887,50
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		625,90
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.199,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.656.805,24	1.303.463.719,18
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		402,26
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		776,82
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		377,53
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		159,73
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		745,60
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		944,44
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		514,20
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		597,48
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		404,39
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		568,30
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		231,01
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		80,27
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		326,32
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		174,94
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.070,75
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		257,57
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		152,11
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		612,50
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		192,73
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.374,10
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		500,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.656.805,24	1.303.475.182,37
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		510,20
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		723,18
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.622,47
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		254,40
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.555,56
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		185,80
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.065,97
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		295,61
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		631,70
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.268,99
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		282,25
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.419,73
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		173,68
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		525,06
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		634,03
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		217,75
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.102,52
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.340,27
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		635,01
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.097,74
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		507,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.656.805,24	1.303.492.231,56
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		929,25
31/12/2018		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		289,80
31/12/2018		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		11.588.333,66
31/12/2018		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	12.949,96	
31/12/2018		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	3.871,00	
31/12/2018		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar processados.	212,00	
31/12/2018		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		10.749,26
31/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	4.469,25	
31/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	40.600,00	
31/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	34.650,00	
31/12/2018		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	
31/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.464,50	
31/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	31.006,80	
31/12/2018		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	
31/12/2018		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.293,64	
31/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..	17.127,83	
31/12/2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..		17.127,83
31/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 267 ref AJUSTE DE SALDO.		249.483,63
31/12/2018		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 267 ref AJUSTE DE SALDO.		382.983,66
31/12/2018		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..	17.127,83	
31/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..		17.127,83
31/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	9.104.343,32	
31/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	20.489.630,92	
31/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	16.581.168,66	
31/12/2018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.822.985,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.289.843.406,52	1.315.759.256,48
31/12/2018		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de controles	14.300.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	devedores e credores.		
		MENSAL - DESPESAS			
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	635,01	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	2.070,75	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	257,57	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	152,11	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	612,50	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	192,73	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.374,10	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	500,14	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.097,74	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	510,20	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	723,18	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.622,47	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.340,27	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	254,40	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	2.555,56	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	185,80	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.102,52	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.065,97	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	295,61	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	631,70	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.268,99	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	282,25	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	1.419,73	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	173,68	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	525,06	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		UTILIZADO			
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE	Pelo encerramento do controle de	634,03	
		ADIANTAMENTOS - VALOR	adiantamentos.		
		DEVOLVIDO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.304.164.890,59	1.315.759.256,48
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	404,39	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	568,30	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	231,01	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	217,75	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	80,27	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	326,32	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	174,94	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	364,99	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	929,25	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	442,43	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	547,89	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	887,50	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	507,27	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	625,90	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.199,86	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	402,26	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	289,80	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	776,82	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	377,53	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	159,73	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	745,60	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	944,44	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	514,20	
31/12/2018		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	597,48	
31/12/2018		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	212,00	
31/12/2018		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	11.588.121,66	
31/12/2018		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.949,96
31/12/2018		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		212,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.315.765.540,18	1.315.772.418,44
31/12/2018		8.9.6.2.1.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	2.899,00	
31/12/2018		8.9.6.2.1.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	575,26	
31/12/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		2.100,00
31/12/2018		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.771,00
31/12/2018		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.475,00	
31/12/2018		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	5.800,00	
			TOTAL DO DIA:	252.047.950,18	252.047.950,18
			TOTAL GERAL:	1.315.776.289,44	1.315.776.289,44